成功学习丛书

McGraw Hill Education

How to Research

(Second Edition)

怎样做研究（第二版）

主编 顾肃

洛兰·布拉克斯特（Loraine Blaxter）

【英】 克里斯蒂娜·休斯（Christina Hughes） 著

马尔克姆·泰特（Malcolm Tight）

戴建平 蒋海燕 译

顾 肃 校



中国人民大学出版社

McGraw Hill

著作权合同登记号
图字：01-2004-4165号

对第一版的评论：

一个非常有益的资源。

——《培育时代研究》

作为一名研究生，我读过不少告诉读者“如何研究”的书，并且怀疑起来……本书向这种怀疑论发出了挑战，必将受到热烈的欢迎。

——《研究政策与计划》

本书是任何一位即将开始处女研究项目的学生绝佳的选择。

——《英国教育技能杂志》

《怎样做研究》第二版总结了社会科学领域和教育、工商、卫生、社会管理等相关领域从事研究的实践和经验。其读者对象主要定位于学院或工作中从事小规模研究的人们，特别是那些经验不多的研究者。本书以原创、易读、少有行话的风格写作，采用了一系列不同的表述形式来帮助研究者。第二版对参考书目进行了全面修订，增加了选择恰当方法、上网研究和网络搜索等新内容，并提供了：

- 从许多领域收集的一系列案例；
- 范围广泛的、附有简要说明的参考书目，供进一步阅读；
- 研究过程的各个阶段实用的提示和建议。

本书为本科生和研究生社会科学研究方法课提供核心课本，对于那些在工作场所开展研究的人们也是珍贵的参考书。

http://www.mheducation.com



ISBN 7-300-06509-0/G · 1306
定价：29.80元

成功学习丛书

McGraw Hill Education

How to Research

(Second Edition)

怎样做研究（第二版）

主编 顾肃

洛兰·布拉克斯特（Loraine Blaxter）

【英】 克里斯蒂娜·休斯（Christina Hughes） 著

马尔克姆·泰特（Malcolm Tight）

戴建平 蒋海燕 译

顾 肃 校



中国人民大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

怎样做研究：第二版/［英］布拉克斯特等著；戴建平，蒋海燕译.
北京：中国人民大学出版社，2005
（成功学习丛书/顾肃主编）
ISBN 7-300-06509-0

Ⅰ. 怎…
Ⅱ. ①布…②戴…③蒋…
Ⅲ. 社会科学-研究方法
Ⅳ. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 053216 号

成功学习丛书
主编　顾　肃
怎样做研究（第二版）

　　　洛兰·布拉克斯特（Loraine Blaxter）
［英］克里斯蒂娜·休斯（Christina Hughes）　著
　　　马尔克姆·泰特（Malcolm Tight）
戴建平　蒋海燕　译
顾　肃　校

出版发行	中国人民大学出版社		
社　　址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电　　话	010－62511242（总编室）		010－62511239（出版部）
	010－82501766（邮购部）		010－62514148（门市部）
	010－62515195（发行公司）		010－62515275（盗版举报）
网　　址	http：//www. crup. com. cn		
	http：//www. ttrnet. com（人大教研网）		
经　　销	新华书店		
印　　刷	河北三河市新世纪印务有限公司		
开　　本	965×1270 毫米 1/16	版　　次	2005 年 7 月第 1 版
印　　张	22.75 插页 1	印　　次	2005 年 7 月第 1 次印刷
字　　数	353 000	定　　价	29.80 元

总　序

成功总是件令人羡慕的事情。成功需要学习，无论是在校系统学习还是在职自学，善于学习才是成功的关键。悬梁刺股，勤奋刻苦，固然可贵，但仅有这种精神还不够。方法得当，善于总结，方能事半功倍。

我们看到，不仅是学生，不少教师也缺乏成功学习的方法指导，只是局限于自身的经验，眼界不宽，思路不广，方法不灵。许多学生经常问：如何读书，如何搜集资料，如何选题，如何写论文，如何应付学校紧张的生活，如何表现出众，如何成功择业，如此等等。我们的这套丛书，就是以简明生动的叙述和论证来回答这些问题的。从大学生和研究生的阅读指导、论文写作、如何答辩，到一般科研项目的课题选择、资料搜集和调查研究方法、论文写作，再到培养公共演说和公关能力、应对心理紧张焦虑、成功地适应大学生活和毕业后的就业挑战，均选择翻译一些有代表性的畅销书籍，或者请成功人士和专业教师亲自撰写，现身说法。我们尽量要求语言精练、通俗易懂，阐述准确生动，论证直截了当，事例典型可靠。希望能够通过这套丛书，给予我们广大的大学本科生、研究生和从事自学的各界朋友以恰当的点拨。同时也竭诚欢迎各位读者提出宝贵意见，以利于本丛书的不断改进。

今天的世界是全球范围内人才、知识、信息和技术竞争的世界，学习型社会正在向我们招手，善于学习的民族才能立于不败之地。我们衷心地希望本丛书的每位读者能够从中得到启发，认真总结经验，根据自己的具体条件、环境和爱好，选择适合自己的成功之路。

衷心祝愿各位读者通过学习，不断取得成功！

顾　肃

致　谢

我们要感谢学生们对本书的持续贡献，同样感谢本书第 xiv 一版的读者，他们提出了很多积极有益的建议。特别感谢塞奇与绍那出版社的本（Ben）。

目 录

vii

练习目录

方框目录

第一章

关于研究的思考

导言

本书主要讨论做研究的实践和经验。其对象是那些参加小规模研究项目的人，特别是没有太多研究经验的那些人。我们希望，对于那些从事研究的人（无论是否出于学术声誉的目的），对于那些有责任去培训、指导或管理新研究者的人，本书都是有用的。 1

本书很容易读懂，没有什么深奥的行话，并且采用了多种不同的表达形式。书中内容被划分成相对较小、彼此关联的部分。还补充了一系列的练习，设计这些练习，是为了有助于提高你对研究的理解。书中使用了一系列例子、目录、图表和“方框”中的表格，来阐明它的内容，而且文中还引用了一些研究者的建议和相关说法。

每一章的结尾列出了我们所建议的进一步阅读的书目，并简要指出了它们的主要内容。在书的结尾，我们给出了本书所使用的参考文献目录。

本书尽管也考虑了研究的方法，但关注更多的是研究的过程。本书的目的，是剥去笼罩在研究工作上的神秘光环，指出其中包含的日常手段和技巧。它把研究表述为一系列阶段，但并不认为研究过程是简单的或直线型的。

本书适合于多个学科。其设计定位是适用于那些从事社会科学研究的人员，对于从事诸如教育、工商研究、医疗卫生和社会管理等相关研究人员，本书也同样适用。

开宗明义，第一章主要探讨社会科学研究的性质，概述本书的内容，并针对你如何利用这些内容提出建议。本章分为如下几个部分： 2

- **什么是研究？**对研究的性质、对哪些人可以从事研究提出一些不同

看法。

- **为什么研究？**你从事研究的动机。
- **什么是独创性？**揭示独创性观念的含义。
- **真理、权力与价值。**你从事研究的背景。
- **如何使用本书？**你在本书中将发现什么，以及你如何找到阅读本书的方法。
- **本版有何不同？**自第一版以来，本版有哪些改变，补充了哪些内容。

在这一章的结尾，我们有一个小结。

什么是研究？

研究的性质

每一天，我们都可以看到和听到类似方框 1 中所复制的标题和故事。实际上，我们对研究及其结论相当熟悉。

你将看到，各种研究发现（通过书籍、报纸和电视节目）以理论、文章或报告的形式，多次呈现在你面前。例如，我们看到，英国具有全欧洲最高的离婚率，或者这里的汽车和汽油价格也是比较高的。如果你是或曾经是一名学生，那你也许写过很多文章或者作业，来“比较和对比”或“批判地分析”他人的研究成果。

我们也作为工作者和公民而持续地接触科研。我们工作实践的变化为机构内部的研究小组或外部顾问的报告所证实。工作之余，你也许在某个星期六下午参加了在某商业区内进行的消费者调查，以此种方式参与了研究。你可能还以直接或间接的方式参与了一项最广泛的研究调查：国家人口普查。

因此，我们可以跟你说，在成为一个研究项目的受众时，你已经是一位专家了。你肯定会有一些见解。你不这样认为吗？那么做一下练习 1，自己试一试！

现在，把你自己的答案与方框 2 中所列的对研究的一些普遍看法做一比较。你的看法与我们所选看法中的任何一个相符合吗？如果是这样，那我们可以告诉你，你已经是一名专家了！如果你有不同的看法，那就好极了！

你认为“我永远也搞不了研究”吗？对于这个观点你有哪怕是最低程度的认同吗？如果是的，那就请继续读下去。我们在本书中的目的就是向你提供这样的技巧和自信，这些将是你从最初的想法到成功地完成一项研究所需要的。

3

标题中的研究 **方框 1**

工作场所的威胁：你遭受过吗？

低收入母亲应该得到更多帮助

专家计算出犯罪发生的几率

孕妇中有一半是未婚先孕，但16岁以下怀孕者更少

让偏见接受审查

为什么家长们竭力把随机存储器、只读存储器与星际旅行区分开来

练习 1：你自己对研究的看法

你是如何看待研究的？用不超过 20 个词来表达你对研究的看法。

研究是……

让我们继续帮助你认识研究工作的一些实际情况。在方框 3 中，你会看到与研究有关的一些方面，这些也许是你以前的经验所没有注意到的。把这些方面与方框 2 中列举的观点相比较，你也许会发现这很有趣。

4

对研究的十种看法 **方框 2**

1. 研究就是证明你所喜欢的理论。
2. 研究是学者或专家们所做的事情。
3. 研究就是确立事实。
4. 研究是客观的。
5. 研究就是证明你的资助者所希望证明的。
6. 研究可以证明你希望证明的任何事情。
7. 研究要耗费时间。
8. 研究是科学的。
9. 研究远离现实。
10. 研究不能改变任何事情。

注：本书作者并不一定支持其中任何一个看法。

关于研究你所不知道的十个方面 **方框 3**

1. 研究很耗费时间。
2. 研究是主观的。
3. 研究常常是乏味的，但也可以是有趣的。
4. 研究可以占有你的一生。
5. 研究可能比它的结论有趣得多。
6. 研究就是爱穷根究底。
7. 研究可以用多种方式开展。
8. 研究使用日常技巧。
9. 研究会进入你的睡梦中。
10. 研究会把你导向预想不到的方向。

是的，你能够做研究！你需要的很多技巧都是普通的、日常的技巧。它们包括提出问题、倾听、做记录和思考的能力。

你如果怀疑这一点，那就请看一下第三章论“日常研究技能”那一节内容。

但是对很多人（不论是不是学生）来说，“研究”这个词无疑很让人敬畏。对于那些刚从事研究工作的人来说，情况可能更是这样，他们可能感觉到，进行和完成一项哪怕是很小的研究项目，都超出了自己的能力范围。

让我们再重复一次：你**能够**做研究！你需要学习的主要是练习你的技巧，阅读并思考研究活动，树立起自己的信心。本书的目的就是在这些过程中为你提供帮助。 5

『研究的类型』

方框 3 的第 7 条说，研究可以用多种方式开展。即使简单地浏览一下有关研究的文章，你也会发现一个可能让人迷惑的、长长的研究类型目录。例如，它们包括：

- 纯粹的、应用的和战略性的研究；
- 描述的、说明性和评价性的研究；
- 市场和学术的研究；
- 说明性的、检验性和解决问题式的研究；
- 秘密的、对立的和合作性的研究；
- 基础的、应用的、工具性的、参与性的和行动的研究。

所有这些不同的研究类型或对研究的不同观点，都有一个共同的特点，即它们是或者其目的是，发现或深化理解的有计划、谨慎、系统而可靠的方式。

为了进一步阐明研究方法和兴趣的这种多样化，方框 4 描述了一些社会科学研究项目的例子。在这些例子中，哪些与你正在从事或计划从事的研究相类似？

研究案例	方框 4
1. 从一开始与统一教派接触，到获得准许以自己的方式进行研究，这总共花费了爱丽恩·巴克（Eileen Barker）两年的时间。这一决定之所以得到支持，“不是因为他们认为我一定会支持他们——他们	

实际上……并不真的了解我对这一运动的看法——而是因为我已经做好准备来倾听他们那一方的论证”（Barker 1984：15）。但是，她仍然要经受最后的“检验”。在1976年的新年之夜，一位美国领导人和两位统一教派信徒来到她的家中。他们就这项研究讨论了一个小时，然后显然是很满意地离开了。但是，那些统一教派信徒普遍具有的神秘特征使得她的孩子们花了“激动人心、最终是徒劳的几个小时来寻找那些‘谜’，他们相当肯定地认为这些‘谜’会加入我的研究范围之中”（同上引文：15）。

2. 爱默尔（Amer）报告了这样一个实验，其目的是检验测验技巧方面的训练是否会提高英语是其外语（EFL）的学生在考试中的表现。学生被分成了试验组和对照组，前者被教以一系列的技巧：“仔细阅读”、寻找“提示词”、时间安排等等。研究人员给两组学生各安排了两场测验，一场是在实验组接受指导之前（测验前），一场是在他们接受指导之后（测验后）。在测验前的测试结果中，两个小组的成绩差不多，而在测验后的结果中，实验小组的成绩与对照小组相比有了很大的提高。因此，这个实验有助于表明，诸如语言能力差是考试成绩低下的一个原因等假定，也许是不准确的（Amer 1993）。

6

3. 玛丽（Mary）是一名从事社会工作的学生，她参加了硕士（MA）课程作为她职业进修的一部分，按照要求，她要完成一篇15 000字的学位论文。她的实践经验告诉她，对于性虐待的幸存者，几乎没有什么经验研究。她担心，请这些幸存者谈谈过去的经历会导致进一步的痛苦。她也意识到自己的时间资源有限，这当中她也许还感到有责任给那些参与其研究的人提供持续的支持。对这些方面的考虑使得她决定采取一种生活历史方法来考察一位性虐待的幸存者，这是她通过与妇女支持网络的接触而认识的。她提出跟她一起讨论访谈记录，并向她提供一份生活历史记录的副本。在第一次面谈中，她还讨论了她的调查对象可能需要的支持，在一个明确的协定基础上，她们商定了这一研究的限定因素。

4. 斯坦因（Stein）的研究是建立在考察文献的基础上的，其目的是表明“难民行为、问题和状况……在很多背景、时间和地区内都反复发生”（Stein 1986：5）。他的方法是在考察文献时，不是像通常那样去找出差距，而是表明在这一领域，哪些工作已经做了，但好像还没有被认识到：

> 到目前为止，本章一直在痛惜没有实现难民研究的机会和需要。然而，最好是注意到，已经做出了多少优秀的甚至是杰出的工作。可悲的是，这些工作大多没有得到充分利用。本章的其余部分将描述从事难民研究的一些方法和关键资源。在进行这项考察时我们将试图追踪难民经验的不同阶段。（同上引文：8）

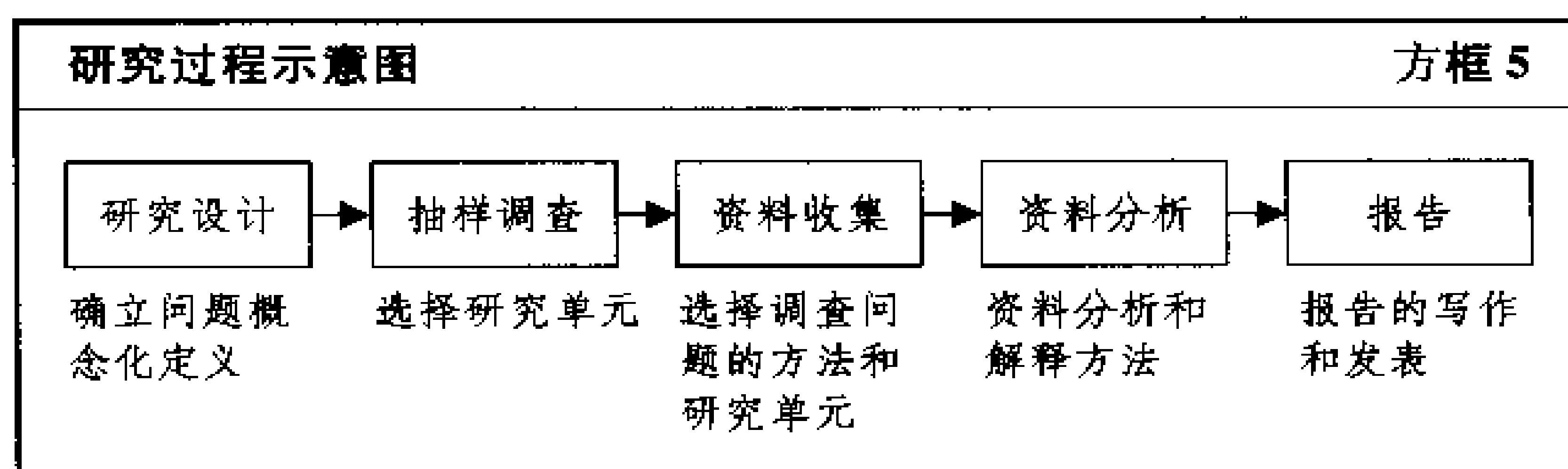
5. 　　这项多中心随机化的控制实验，用来探索对那些乳头倒转和平胸（不能伸缩）却希望用母乳喂养的妇女们进行治疗的有效性和安全性。（Renfrew and McCandlish 1992：81）

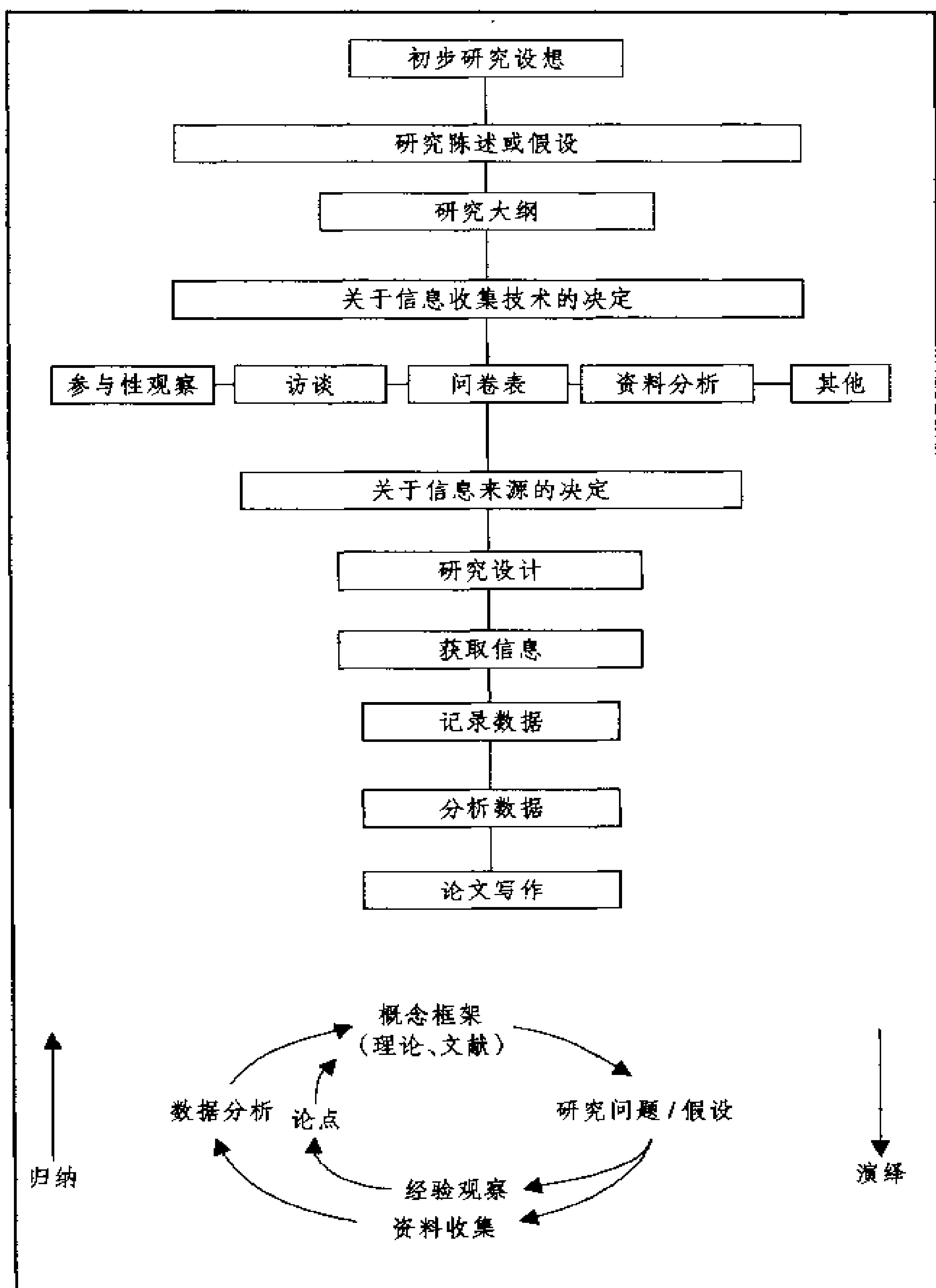
这项研究使用了两个网络来寻找志愿者，一个是由接生员组成的，另一个通过国家生育信托基金。使用不透明的随机化的信封，把他们分成四个实验组。

「研究过程示意图」

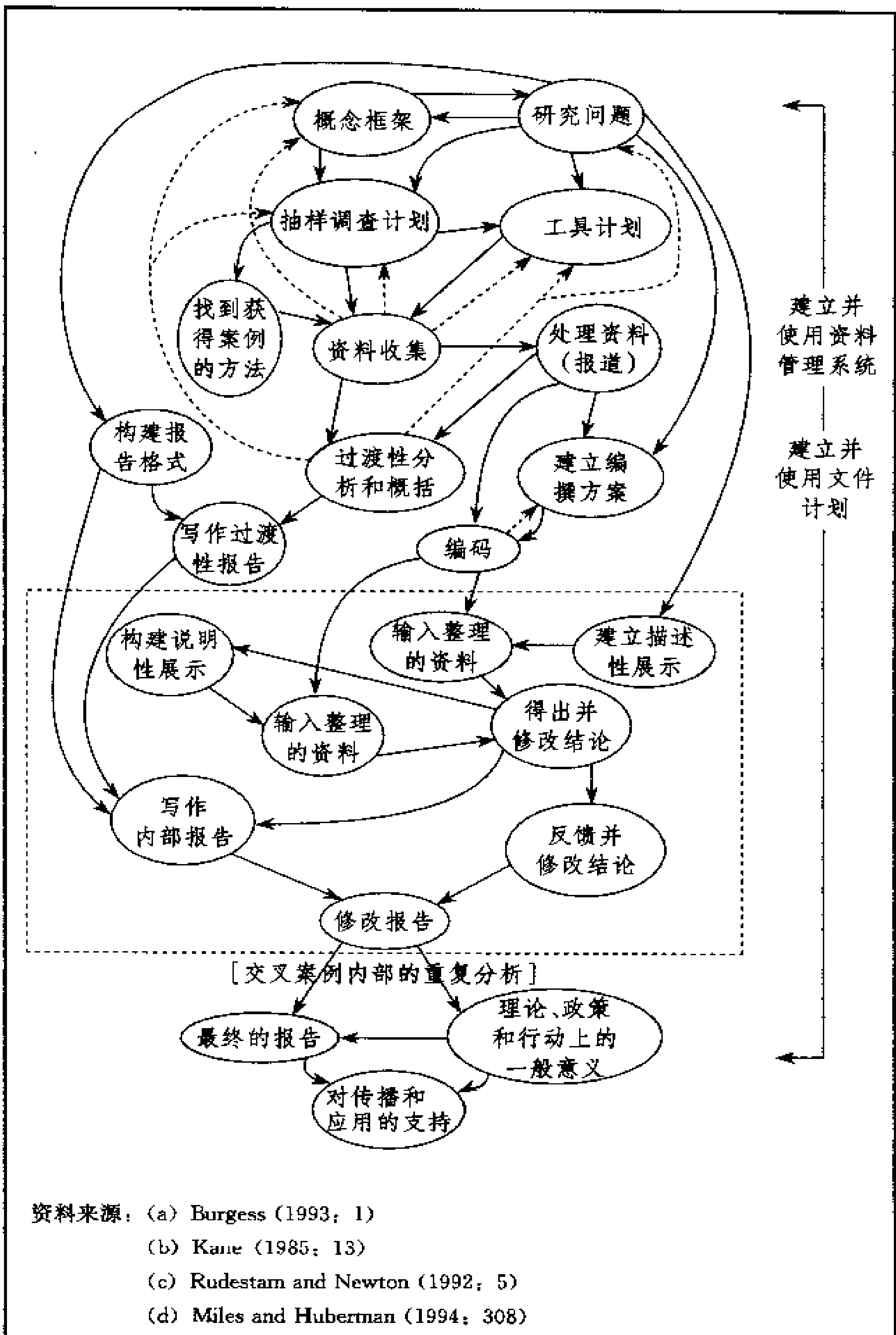
关于研究由哪些方面组成，存在着很多不同的观点，而在实际的研究过程中，人们研究的对象和如何进行研究，也存在着巨大的差别，同样，关于研究过程应该具有哪些阶段也有着多种不同的看法。在方框 5 中，我们收集了一些有关研究过程的图示。

7




初步研究设想
研究陈述或假设
研究大纲
关于信息收集技术的决定
参与性观察
访谈
问卷表
资料分析
其他
关于信息来源的决定
研究设计
获取信息
记录数据
分析数据
论文写作
概念框架
（理论、文献）
研究问题/假设
经验观察
资料收集
数据分析
论点
归纳
演绎

8



资料来源：(a) Burgess (1993: 1)
(b) Kane (1985: 13)
(c) Rudestam and Newton (1992: 5)
(d) Miles and Huberman (1994: 308)

9 显然，所有这些图表都是对研究过程的简化和理想化。真实的研究不可避免地要复杂得多。不过，方框5确实还是告诉了我们至少四种普遍的看法：

- 研究经常被表述为一系列固定的、直线型的阶段，有清楚的开端和结尾。初看起来，你也许会想，本书也是以一种直线型的方式编成的。再仔细看！你会看到广泛的交叉参照，还有不同种类的文本和表述方法。本书的设计绝不是让读者直线型地利用它。
- 对这种直线型的观点还有一些更复杂的表述，它允许在某些特别的阶段采取稍稍不同的路线。
- 另外一种普通的表述把研究描画为循环的过程，类似于更普遍的学习过程。它包括一些很相似的阶段，其顺序也非常相似，但是这种表述意味着在很多阶段点上都可以进入研究过程，后来阶段的经验可能导致对早期阶段的重新解释和回溯。
- 这种图示还有一些变种，常常与行动研究相联系，它把研究过程视为循环的、反复的。这里展现的研究过程经历了一些循环，其中每一个循环都影响了走向下一个循环的路径。

我们所偏好的观点就是建立在这些表述基础上的，认为研究过程是一个螺旋（见方框6）。从这个视角来看，研究：

- 是循环的；
- 几乎可以在任意一点上进入研究过程；
- 是一个永无止境的过程；
- 会使你重新考虑你的实践；
- 会使你回到一个不同的起点。

循环的性质会因研究设计的不同而改变。例如，在大多数定量研究中，有关分析的决定必须在任何野外工作和数据收集开展之前。这是因为可能的统计技术类型会与所收集数据的类型一起变化。相比之下，在定性研究中，数据收集、整理、分析和阅读可以同时发生。

为什么研究？

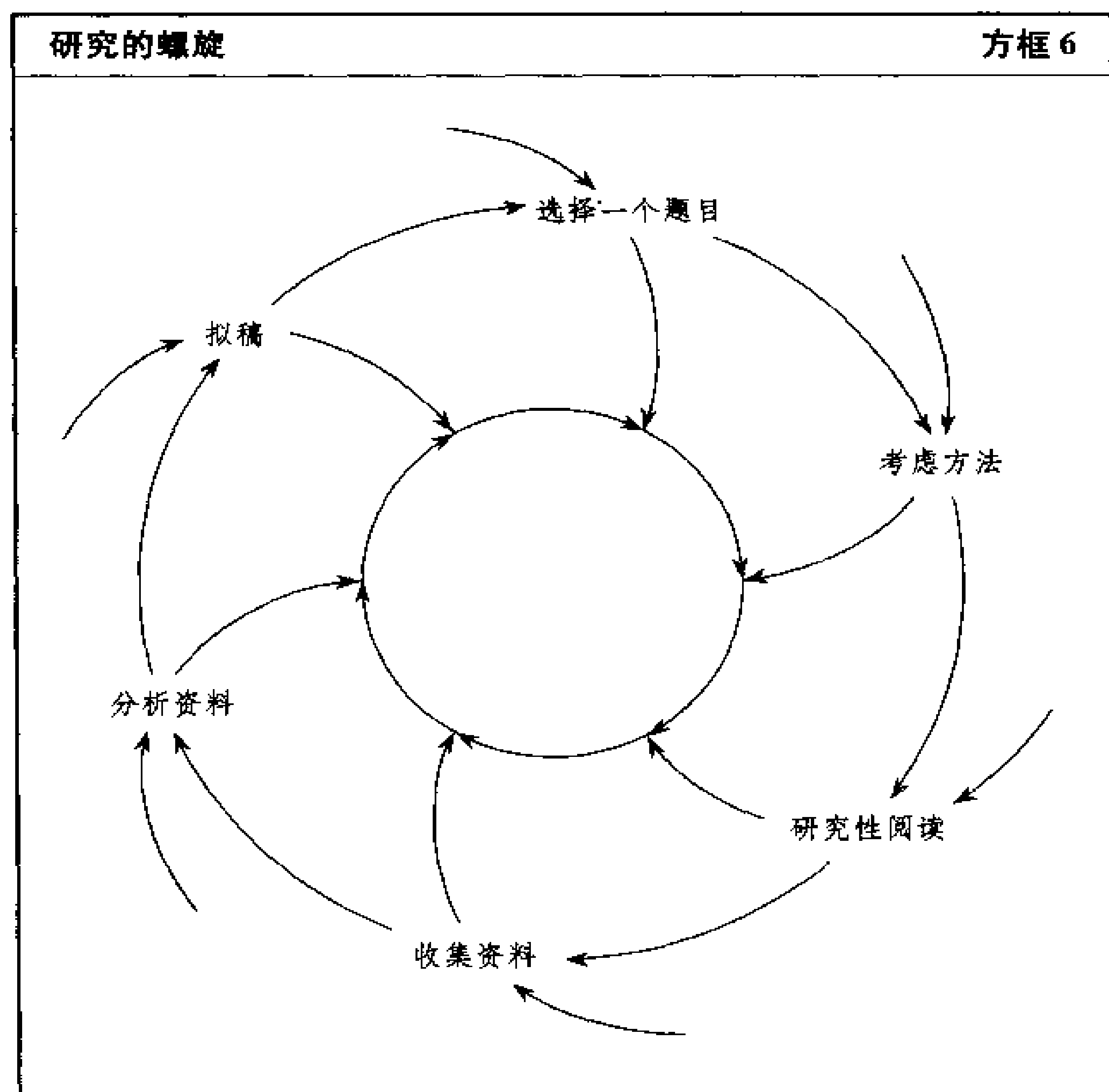
理解你的动机和你自己

你为什么从事或热中于从事研究？考虑一下你的理由并试着完成练

习 2。

你曾想出六条理由吗？你曾想到更多的理由，并且写不下了吗？在我们的经验中，人们至少有三条从事研究的理由：

研究的螺旋　　方框 6



练习 2：从事研究的理由

列出你目前或将来参与研究的理由。列出你能想到的尽可能多的理由。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

因此，如果你只能想出一到两条理由，那你也许应该再想一想。

现在，把你确认的这些理由与那些有经验的研究人员所说的理由比较一下。方框 7 选择了其中的一些理由。

11

做研究的理由 **方框 7**

1. 我们中的许多人研究自己传记的某些方面，有时会假装这些方面是对一个有趣问题的“超然的”选择。

(Acker 1981：96)

2. 爱德华兹引用了艾克尔，并以之作为榜样。她对成年妇女学生的研究不“只是受到学术上考虑的驱使……而是在某种程度上，她们偶尔注意到了我和其他人所承受的压力，她们没有给我有关我的生活中所发生事情的满意答案”。

(Edwards 1993：12)

3. 几年前，我有时间辞去工作以养育子女。有了这次离职（然后回到工作岗位）的经验，我对研究离开管理工作的女性的经验感到很有兴趣。我希望站在她们的立场来讲述女性的故事……这看来就是我个人不得不去从事的研究。

(Marshall 1995：23)

4. 我对在职培训（OJT）这一课题的兴趣来自我的个人经验。当我从事对来自发展中国家的人们进行职业培训并处理他们所提出的意见和要求时，最有重要意义的一点是，他们对在职培训的看法也许与我们（日本人）的看法存在差异。

(Suzuki 1995：1)

5. 在上大学之前和大学期间，对于我未来从事的职业，我一直怀抱着宏大而迷糊的想法，就是彻底地改变世界！然而，我渐渐地安心于学术研究的未来。当然，这种安心还伴随着一种自大的

> 认识，即正确的研究方式具有改变社会的潜在可能性，特别是我自己的研究项目。
>
> (Hammersley 1984：42)
>
> 6. 这项研究项目开始于那个十年（80年代）我个人的经历，始于我对1983～1984年白人女性主义者对种族主义指控集体做出的反应之混乱状况深感失望……作为一名白人女性主义者，我知道，我此前并不知道自己“是种族主义者”，并且我从来没有打算成为“种族主义者”。
>
> (Frankenberg 1993：2～3)

作为一名研究人员，你将发现，理解自己从事研究的理由是有益的。这将影响你进行研究的方式，并会影响你从中得出的结论。如果你对自己的动机有所怀疑，那你或许该问一问自己如下几个问题：

12

- 你从哪里来？
- 你站在哪一方？
- 你打算到达何处？
- 你想改变世界，还是改变自己的小天地？
- 你是一名实用主义者，还是理想主义者？

你也许会把自己视为一个超然的研究者，一个客观的旁观者，与你研究的对象相分离，在一旁记载发生的事件，找到解决的方法，并提出恰当的建议。或者你也许把自己看成一个积极的参与者，整个地卷人你所研究的对象之中，通过你自己的工作来改善你和同事们的处境。

实际上，你不大可能成为这两个极端中的任何一种，但它们都是有用的类型。它们揭示了你的动机在何种程度上影响你向某些研究进路开放，甚至也许会影响你做出发现的那些类型。你作为一名研究者，重要的是认识到这些可能的影响。对其他人，包括那些阅读并评价你的研究结论的人来说，这些影响也许更加显而易见。

当然，你也可能对练习2得不出任何答案。你可能会认为自己从事研究并不是出自任何特别的动机。也许你做研究是因为你老板的要求，或者是你报名参加的一门课程的基本（却不是你想要的）部分。然而，即便如此，也揭示了某种动机，只是使你的老板感到满意或者获取某种特殊的资格。

可是，如果你真的没有感到有什么动机，那你会做什么呢？毕竟，如果你没有任何动机，或者不受动机所强烈地驱使，那将会影响你成功地完成研究项目的动力。对那些没有动机的研究者来说，一个显而易见的答案就是赶快做完，或者干脆去做其他的事情！如果后者是不可能的，那你不妨用如下方式来寻找某些动机：

- 改变你的研究项目，去做一些你更加感兴趣的事情；
- 把注意力集中于研究过程中培养出来的技巧，而不是研究的结果；
- 在研究中吸收某些与你有关的知识；
- 把研究项目视为一个更大活动的一部分，这将会对你的工作、职业生涯、社会生活或一般意义上的生活产生有益的影响；
- 寻找这样一些人，他们会支持你、推动你进步，直到完成使命；
- 许诺自己在胜利完成时得到奖赏。

你要是仍然处于没有动机的麻烦之中，请看一下第二章论“想不出题目时该怎么办？”那一部分内容。

---

13 **练习 3：研究的独创性**

用不超过 20 个词完成下面这句话：
我的研究的独创性表现在……

什么是独创性？

对很多研究项目，特别是那些为了获得大学学位而进行的研究项目来说，通常需要具有某种或某层次上的独创性。这将典型地表述于一些一般性的规定或指南当中：“一个独创性的项目”、“一项独创性的贡献”、“独创性思维的证据”。

但什么是独创性？你从哪里可以获得某种独创性？你如果没有把握，而这对你的研究又很重要，那就做一下练习 3。

你能以令自己满意的方式回答这个问题吗？

在方框 8 中，你会看到有关独创性的 15 个定义，是由另外一位作者

收集在一起的。读一下这些定义，看它们是否与你自己的答案相符合。

独创性的15个定义	方框8
这里是独创性的15个定义，由菲利普斯和皮尤整理收集。前6个来自一位更早的作者弗朗西斯，其他9个来自于和澳大利亚学生、导师和评审人的访谈。 1. 第一次定下了某种新信息的主要内容。 2. 继续此前已经开展的独创性工作。 3. 开展导师设计的独创性工作。 4. 在一项原本不是独创却显示出能力的研究中提供一种独创的技术、观察或结果。 5. 其他人在该研究生指导下提出很多独创的观点、方法和解释。 6. 在检验其他人的观点上表现出独创性。 7. 进行了前人没有做过的经验研究。 8. 做出了前所未有的综合。 9. 对大家都熟悉的材料给予新的解释。 10. 在本国中尝试做出一些只在其他国家做过的研究。 11. 采用一种特殊的技术，并用于一个新领域。 12. 为一个老问题找到新证据。 13. 进行学科交叉并使用不同的方法。 14. 关注在本学科中先前没人注意的一个领域。 15. 以前所未有的方式增加知识。 资料来源：Phillips and Pugh (2000: 63～64)①；部分取自 Francis (1976)	

正如上述引述所表明的，在题目、方法和表述上都有可能显示出独创性。现实一点说，你研究中的独创性因素有可能相当少。高度独创性的研究是很不寻常的，你如果试图以此为目标，那很可能是好高务远。 14

这当中的必然推论是，你的研究肯定只是在某些方面具有独创性，

① 参见［英］埃斯特尔·菲利普斯、德里克·皮尤：《怎样获得研究生学位——研究生及导师指南》（第三版），中文1版，58～59页，北京，中国人民大学出版社，2005。

也就是说，你不是在徒劳地抄袭其他人此前的研究成果。这样你就可以放心了。但是，假如你还有疑问，那就尽早让那些将评判你的研究成果独创性的人审查一下。如果你担心自己的研究因为独创性太强而不能顺利进行下去，那么这一建议也是适用的。如果你想在一种特殊的背景下完成一项有用的研究工作，那么，（比如）用一种难以为人接受的方式来表述你的研究成果，也是不明智的。

还请参考第二章有关“拟定和期望”的内容。

真理、权力与价值

> 英国研究政策关系中占主导地位的传统，把研究看做是提供客观的、真实的信息，以供那些政策制定者所使用……因此，这种看法体现了对事实与价值的清楚区分，并把“寻找事实”和“进行价值判断”视为两种相互分离、有先后顺序的活动。
>
> （Finch 1986：195）

> 主观性的含义具有分明的权力蕴涵，因为它能够拒绝很多种行动和说明，这些活动和说明不是建立在理性、逻辑和客观程序的基础上。其形式……最有可能剔画那些被认为与白人中产阶级男人不同的“他者”：黑人和第三世界的人们、工人阶级和女性。
>
> （Hollway 1989：133）

> 我记得一件事，我愿发誓它是“真的，绝对真的”。它是关于我和我兄弟在小时候共有的一辆小四轮车。我记得我们只是在爷爷家里才能玩这个小玩意，它是我们共有的，我骑在上面，我兄弟推我。然而，这个记忆有模糊的一面，我记得我总是被这个小玩物弄得满身青肿。当我与母亲通电话时，她说从来不曾有过小四轮车，我们玩的是一个红色的手推车，它总是放在爷爷的家里，因为只有他那儿才有人行道。
>
> （Hooks 1989：157）

很多第一次从事研究的人总会认为，他们的事业就是确定一些特殊问题或对象的“真理性”。他们希望发现“事实”，或者“证明”（也许是反证）一个特殊的论点。他们相信自己在研究过程中可以是“客观的”，并且当他们提出自己的发现时，其他人会感到吃惊并给予注意。 15

然而，研究并不是由超然的科学家进行的完全客观的活动。正如我们所指出的，它是一项社会活动，受到研究者本人持有的动机和价值观念的强烈影响。它还发生于一个更加广泛的社会背景，在此背景中，政策和权力关系影响了从事什么样的研究，如何进行这样的研究，要不要对此进行报告，以及如何进行报告，并对此采取行动。你若不相信这一点，请试着做一下练习 4。

练习 4：你的研究背景

想像一下你正在研究你所在公司或其他公司的在职培训经验。

如果你以如下途径来接近你的访谈对象，你的发现会有所不同吗？他们分别是

- 总经理？
- 人事经理？
- 工人代表委员会？
- 失业中心？

这些方式会有什么区别？这会如何影响你的结论？如果要你为他们分别起草一份有关你所得结论的报告，那你怎么办？

你可以把这看做是这样一种练习：从期望、理论和写作风格上看，发现什么是**有把握的**，什么是**有风险的**。

正如练习 4 所揭示的，政策、权力和价值，对你的研究也许是重要的考虑因素，特别是当你的研究是在自己或别的组织中进行的时候。你的交际将影响你接近研究课题的方式，也许要求你提交研究方案以供审查，对其进行修改，也许会对你实际上可以写作和发表什么行使否决权。如果你不够幸运，误解了组织的政策，或者激怒了被研究的对象，那你会发现，你研究项目中的合作就瓦解了。

因此，重要的是不仅要理解你从哪里来，而且还要了解你试图研究

的那些人是从哪里来的。花费一些准备时间来了解这些内容几乎总是值得的，就像正式的研究本身一样有价值。

不要光想着去“发现真理”，也许更有必要从严格、可靠性、敬业和诚实方面来思考研究工作。从现实性上说，任何一个研究项目所渴望达到的，只是在某些方面促进我们的理解，除此之外，很难做出更多的东西。大多数研究者不得不使其研究行为与可以利用的时间和其他研究资源相妥协。因此，做研究就是产生某种“还算不错的”东西。

当然，这并不意味着从事这样的研究不需要动力、激情和投入，尽16管它也许以更超然的方式进行。对我们研究人员重要的是，研究在意图、方法、分析和发现上应该尽可能开放。

『不同的读者和规则』

作为一名研究人员，你还应该意识到你的研究和写作的服务对象是谁，这些人具有哪些不同的规则和期望。你也许是为了一个大学学位而进行研究，在这种情况下，你需要完成一篇论文，并将经受以学术标准进行的评价。或者，你也许是为你的老板进行某项研究，他期望的是一篇简洁的报告，强调你的发现的意义和建议采取的行动。或者你在这两个角色之间进行权衡。尽管研究过程看起来很相似，但其产生的结果却很可能大不相同。

更多的建议请看第八章中关于“我为谁写作?”那一部分内容。

你的读者也许还会包括你的研究对象，不论是在工作还是属于某个共同体组织。如果是后者，那么你可以采取这样一种方法，即从基层向上做起，获取所有相关人员的同意和支持；而且，研究不但要关注所有书面的内容，还要关注你的读者中发生的变化和发展。

贯穿这一讨论的重要主题是，作为一名研究人员，你需要意识到自己从事研究的背景。它体现于各种规则之中，不论是成文的还是不成文的。你要想成功，就要意识到这些规则，并遵循它们。你不能指望仅靠运气而不会遇到任何问题。

提示：建立一个有关“规定和期望”的档案，包括适用于你的研究项目的所有成文规定，并补充你在工作过程中发现的任何不成文的期望。

如何使用本书?

本书的编排

如果你已浏览了本书或翻阅了目录页，你也许会注意到，它是以先后顺序的、直线的方式编排的，而这正是我们在本章的前面部分在讨论研究过程的不同的表述方式时所批评的。用任何其他方式来编一本书都是困难的。 17

因此，本书有如下九章内容：

第一章：**关于研究的思考**，考察研究的性质和背景。
第二章：**开始**，讨论如何集中精力于你的研究项目。
第三章：**对方法的思考**，考察研究中最常用的方法和技术。
第四章：**研究性阅读**，讨论如何阅读、阅读什么以及作为资料来源的阅读。
第五章：**管理你的研究项目**，处理研究工作的计划、进展问题。
第六章：**收集资料**，主要考虑在收集资料过程中涉及的技术和问题。
第七章：**资料分析**，审查你如何记录、分析和解释不同类型的资料。
第八章：**拟稿**，讨论如何安排和起草你的报告或论文。
第九章：**结束**，考察如何完成你的研究项目，在此之后还可以做些什么。

本书的基本要素

在阅读本书时，你可能会注意到，它并不是由直截了当的正文组成，而是由一些不同的要素所构成，它们是：

- **正文**，它被设计来为你提供一些指导，并引导你阅读本书；
- **130个方框**，它们提供了与正文中讨论问题有关的总结、例证、案例和目录；
- **61个练习**，它们用来使你思考一些在你的研究计划和经验中产生的问题；
- **几十段引文**，它们出现于正文，也出现于方框中，列举并表明了其他研究者的经验和他们对研究的看法；
- 除本章以外，后面每一章的结尾，有一个最新的范围广泛的相关著作的评注性的**文献目录**，并简单介绍了它们的内容；

- 在本书结尾，是书中提到的**参考文献**的完备的目录；
- 在正文中有一些**交叉参照**，以提示书中不同部分之间的联系；
- 偶尔会有些**提示**、诀窍和健康警告，用来使你保持正轨。

我们采用这些多种多样的表述形式来帮助作为读者的你，去投入那些丰富而复杂的议题和争论，但并没有使用复杂的语言。我们还有意鼓励以不同的方式来使用本书及其内容。

18

作为社会科学家，我们曾分别受到三个不同学科——人类学、社会学和地理学的训练，现在又工作于继续教育系，我们试图收集一些来自社会科学各个领域的案例和例证。然而，你将通过整本书找到我们走过的足迹。

怎样通过本书找到你自己的路

本书有多种使用方式。你采用的方式依赖于你的经验和偏爱，依赖于你正接受的其他支持或从事的研究类型。例如，在看到本书之前，你可能早已很好地开始了你的研究，也许正在寻找对某些特别问题的指导；或者你还没有开始进行，正在四处搜寻一些一般性的建议。

在你使用本书的可能方式中，我们可以确认以下几种：

- 你可以从头开始一直读到结尾。尽管这通常被认为是阅读一本书和进行研究的正常方式，但我们不会设想你们中有很多人会这样做。
- 你可以从第四章“**研究性阅读**”读起，接下来再向后看、向前读。
- 你可以浏览一下目录，读一下导论性的本章，再快速翻阅一下其他章节，然后集中注意你当前感兴趣的部分。
- 你可以使用索引来寻找你关心的题目。
- 你可以把本书作为你与其他从事类似研究项目的人进行讨论、对话或交流的基础。
- 如果你正在教育或指导那些从事研究的人，你可以把本书用作练习或想法的一个来源。

这些仅仅是一部分可能性。我们不希望限制你可能使用本书的方式。实际上，我们认为，你使用本书的方式，在很多方面类似于研究过程本身：可以在任何一点开始，从一处跳到另一处，同时做几件事情，带着新的理解回到你早已经过的地方。我们为此给你提供了一些帮助，在一

些不同的章节之间，我们插入了大量的交叉参照。

我们欢迎你对本书提出看法和回应。如果你愿意提供建议，请通过出版商与作者联系。

本版有何不同?

在第二版的修订过程中，我们采纳了很多自 1996 年第一版出版以来读者提出的建议和我们自己的经验。特别是我们 19

- 彻底更新了文献和参考书目，以反映最近写作和发表的有关研究方法和过程的新进展；
- 补充了新的案例和例证；
- 增加了一些文本内容，包括一些新的小节，如第三章的"**哪种方法最好?**"，第四章的"**使用因特网**"，以及第七章的"**计算机分析**"；
- 审查、修订并改进了正文、方框和练习。

我们希望，你会发现本版比第一版更加有用!

小结

读了本章之后，你应该：

- 对那些被称为"研究"活动的多样性有所认识；
- 认识到研究过程不是直截了当的、可预测的或者直线型的；
- 对你自己从事研究的动机、研究的背景有了更清楚的认识；
- 对自己从事一项小规模研究项目的能力变得更加自信。

进一步的读物

由于这是本书的第一章，设计成导论性质，所以这里没有给出一些进一步阅读的明确建议。然而，你若希望在这个阶段阅读更多的内容，可以参考下一章或其他任何一章的阅读建议。当然，在很多种情况下，我们所引述的书籍本可列入不止一章的参考文献中，它们包含的内容与不少章节都有联系。

在随后八章的每一章结尾的进一步的读物部分，我们设计了评注性的文献目录，它们可以使你：

- 快速浏览并确认出你可能会特别感兴趣的内容；
- 确认一般性地讨论社会科学研究的著作和讨论具体学科或领域的著作；
- 迅速获得更深入、更详细或更理论化地处理社会研究过程的方法。

文献目录只列出了著作。

20

你会发现文献目录在长度上有很大的变化，这反映了可利用文献的多变性。因此，讨论研究方法、资料收集和分析的第三章、第六章和第七章的文献目录是丰富的；而处理开始研究、阅读、项目管理和拟稿的第二章、第四章、第五章和第八章的文献目录就比较有限。最后一章第九章的进一步读物的书目也很长，但只是集中于一些比较理论化的处理方式，适用于那些希望深入阅读研究文献的人。

第二章

开　始

导言

本章的目的是帮助你在决定做某项研究之后，转变到对自己准备做什么有清楚的认识。 21

本章考察了六个紧密相关的问题：

- **选择一个题目。**在决定自己的研究方向时需要牢记的问题。
- **想不出题目时该怎么办？我们提供了一些建议和诀窍。**
- **集中。**如何使最初的想法变得可行、有意义。
- **寻找并选择你的导师。**如何选择你研究中最重要的人际接触。
- **个人和团队研究。**你若准备与其他人一起研究，需要牢记的不同因素。
- **坚持写研究日志。**这时你要下决心记下你从事研究中的感受、经验、决定和想法。

请记住：当你决定去做某件事时，你已经开始了你的研究项目。读到这句话的时候，你已经开始了。

22

选择研究课题时需记住的12要点	方框9
1. 你有多大选择余地。 2. 你的动机。 3. 规定和期望。 4. 你的专业或研究领域。	

5. 以往的研究项目案例。
6. 你的研究题目的大小。
7. 你可以利用的时间。
8. 研究的成本。
9. 你可以利用的资源。
10. 你需要的支持。
11. 路径问题。
12. 研究的方法。

选择一个题目

> 很少有成年人会承认（至少是公开承认）自己是自私的。但是，对处于强大压力之下的研究者，自私是他的健全心智的关键。在你开始研究项目时，你会相当投入，这可能持续地要求你拿出自己更多的时间……所以，要自私一点，只集中于那些你感兴趣的内容，考虑你的履历和你将来的职业发展，考虑你的研究可能会对职场产生的影响，然后是自信地向前迈进。
>
> （Edwards and Talbot 1994：4～5）

选择你的研究课题，也许是你在自己的研究过程中需要做的最重要的一个决定。在这一部分，我们将讨论你做决定时需要牢记的 12 要点（见方框 9）。

你有多大选择余地

当然，你对自己需要做什么，也许没有多大选择余地。你研究的总体范围，也许还有你详细的专业，大概已经由你的雇主或资助方决定好了。然而，即使在这种情况下，你或许还会有一些余地，使你的研究变得更加有趣，或更加密切地与你所关心的内容相关联。例如，对于你要做的一个并不特别感兴趣的研究项目，你可以增加某些内容，或者集中于你确实感兴趣的某一部分，借此使其更合你的胃口。

在职研究生或研究人员入学注册是为了取得学位，按要求他们需进

行小规模的研究，他们还从雇主那里获得部分资助，其研究题目的选择至少部分由其老板所决定，这是相当普遍的情况。他们的雇主通常会期望收到一份关于研究项目的报告，并希望得到一些诸如工作改进等方面的更实际的结果。在这些情况下，重要的是对雇主和教育机构的不同期望有清楚的认识，并据此事先做出计划。

23

关于这一点，我们在第八章论“我为谁写作?”那一部分给出了更多的指导意见。还可参见第一章的练习4。

『你的动机』

你如果还没有读过第一章关于“为什么研究?”那一部分，现在读一下也许大有裨益。

如果你怀疑自己不具备完成自己所设想的研究项目所必需的动机，那么问一下你自己：

它会让我在下着雨的星期一早晨早早起床吗?

或者，如果你喜欢早起，那么：

它会要求我在星期五晚上还为此而工作吗?

如果你的答案是否定的，那么你在后面就会有一些麻烦，我们建议你最好修改或改变你的研究题目，如果可以，不妨改成某种能更强烈地调动起你的激情和冲动的内容。

『规定和期望』

正如我们在第一章中指出的，理解适用于你的研究项目的所有规定和期望，这是非常重要的。

如果你进行的研究项目是为了获得一个大学学位，或者是其中的一部分，那么，你应该有一份相关的规定和要求。如果你没有，那就去要一份。读一读这些规定，把你不清楚的任何地方都询问清楚，并遵循这些规定。

如果你不遵守这些规定——并且做出一篇不是太长就是太短的学位

论文或毕业论文，而且使用了错误的格式和不恰当的写作方法，那你就给自己带来了很多麻烦。如果你的违规情况并不很严重，那你也许仍能获得通过，但不要指望这个。你也许必须进行实质性的修改，重新提交你的论文。这顶多可能会使你的评审人感到恼怒，但是，因为你遵守了规定，你会马上给别人一个好印象。

有关拟稿和提交过程的更多建议，见第八章和第九章。

24 然而，无论你手头的文件做出了怎样的规定和要求，它都不太可能会处理那些"不成文的规定"或期望。这些需要你有针对性地询问你的导师、管理者、同事或研究同伴才能弄清楚。

如果你从事研究并非为了学位，而是为了你的雇主、赞助人或其他什么人，或者只是出自你的职业兴趣，那么，仍然会有一些成文和不成文的规定和期望需要你去遵守。赞助人会提供有关研究的十分明确的说明。你的雇主也许不会如此明确，但若要让项目顺利进行，也会有一些期望需要你去发现和应付。并且，你要是希望发表自己的研究项目成果，那么出版商还会有另外一套期望需要你来满足。

『你的专业或研究领域』

与你的研究课题相联系的很多不成文规定和期望，还与你从事的具体专业或学科领域有关。它也许有自己所偏爱的或传统的写作风格和研究方法。肯定会有一些已经确立的传统和"关键思想家"的工作，对这些你都需要有所认识，也许还要参照着做。你的导师和系所也许还有自己的偏好或专长。

你应该通过下述方式来检查这些方面：

- 与你的导师、他们的同事或这一领域内的其他研究者进行讨论；
- 查看一下你的专业领域内新近开展的其他研究案例；
- 查看你的研究领域内的研究文献（著作、期刊和报告）。

『以往的研究项目案例』

不论你正在研究什么学科的问题，你总可以看到一些案例，它们研究的是相似的题目，具有相似的研究规模。如果在你可以利用的图书馆中找不到这些案例，那么请教一位图书管理员，或者向你的导师、管理

者、同事或其他研究伙伴求助。

你如果能够找到一些过去的研究案例，那就不要失去这个机会，因为你可以从中学到很多东西。这并不是说，你可以学到很多关于你恰好正在进行的研究项目的很多知识，而是说，你可以看到一项完整的研究是什么样子的，它是如何把各部分组合在一起的，它的范围和边界是什么。当你第一次看到一篇完整的学位论文或研究报告时，你会感到沮丧，感到自己没有能力写出如此水平的论文。但是，一旦熟悉之后，你会开始觉得，自己能够写出至少是同样出色的东西。

如果可以，你应该从导师和其他人那里寻求一些建议，如以往的研究项目中，哪些是较好的，为什么？但同时也要做出你自己的判断。

『你的研究题目的大小』

25

在选择题目时，一个关键的技巧就是能够选择大小合适的题目：不要太大，也不要太小，而是在你可利用的时间、空间和资源的范围内能够做成的课题。

提示：你可以根据黄花战略（Goldilocks strategy）[①] 来思考如何选择你的题目，你打算选择的题目既不是太大，也不是太小，而是正合适（并且不会中断）。

你如果刚开始从事研究，那可能还没有培养出这种能力。实际上，新研究人员选择一个很大的、远远超出他们能力范围的题目，这是研究失败的一个很普遍的原因，但并不一定是很严重的失败。因此，你需要集中你的研究范围，这是本章另外一节的主题。

作为第一步，看看你能否回答练习 5 提出的问题。

---

① 所谓黄花战略与英特尔公司几位创始人有关。1968 年，三个哲学博士、工程师（哥丹·摩尔、罗伯特·诺宜斯和安德鲁·葛洛夫）离开仙童半导体公司，他们与洛杉矶的风险投资家阿塞尔·罗克合作创办了英特尔公司。最初，英特尔采用的是哥丹·摩尔所称的“黄花战略”（Goldilocks strategy）。诺宜斯和摩尔发现英特尔在三项技术上有机会：一个是简单的，很容易被得克萨斯仪器和仙童所仿制；一个是复杂的，但在能销售出可以让人接受的一个产品之前，也许就会使公司破产；还有一个是中等复杂程度的。他们决定采用第三种技术，就像神仙传说中的黄花一样，摩尔解释说，公司生存的关键是适当的难易程度，太简单了，很快就会有竞争；太困难了，在做完之前，钱已用尽。——译者注

练习5：空间与时间

请回答如下问题：

1. 期待或允许你用多少字或多少页的篇幅来写作你的研究论文？
2. 你有多少时间（年、月或周）可以用来进行你的研究并写出你的论文？

如果你正在为了获得大学学位而开展一项研究，那么几乎可以肯定，会有关于学位论文或最终报告的篇幅和格式上的严格规定。在大多数情况下，会要求你提交打印稿或文字处理稿。通常会规定最多可以有多少个字，可能还有最少字数的规定。附录或参考文献可能被包括其中，也可能不算在内。

如果你还不知道，那你要了解一下关于篇幅的限制，然后遵守这些要求。你也许会认为，你所写内容的质量要远比其数量重要，但是你要考虑到你的读者。与做研究紧密联系的另外一个关键技能就是，在允许的时间和空间里，能够做出一个"还不错"的结果。你应当能够在任何合理的字数范围内写出你的研究报告。写得过长实际上仅仅是自我放纵，删减你的草稿要比扩充你的草稿困难得多。

关于这一点，我们在第八章论"起稿和改稿"那一节中给出了进一步的建议。

26 如果你从事研究乃是出于职业或工作的原因，而不是为了获得学位，那也可以肯定，会有关于篇幅和格式的限制。例如，在工商业中，你报告的读者也许是些非常忙碌的人们，因此，简练是至关重要的。冗长和乏味的报告不会有人去读，甚至那些很感兴趣的人也不读。你需要尽可能切中要害、饶有趣味，所以要保持简短和练达。

『你可以利用的时间』

关于你可用来进行研究的时间，也有类似的考虑。对于小规模的研究项目来说，大约会有总共几百小时的时间。你需要尽可能地充分利用这些时间。因此，你不太可能离开家庭、学校或工作场所很远去从事经验研究。你可能还需要限制你进行资料收集的范围：比如，在给定的时间范围内，你只能完成一定数量的访谈或问卷调查，或者更重要的是，

完成有益的分析。

当然，对于不同的人群和不同的研究方式，时间问题会有所变化。例如，如果你是一位忙碌的职业人士，正在研究自己的行业，你也许会有强烈的兴趣集中完成你的访谈或问卷调查，接着又赶快进行分析和写作的工作。即使你不能马上看到"结果"，也不能十分肯定地说，给定的时间和空间是一定要与你采取的方法和收集的资料相匹配。对于你们当中看重行动研究方式的人来说，你们需要有充分的时间来进行一些不同的循环，以获得进展。

你的时间限制突显了事先计划、安排并控制你的工作的重要性。

还可参考第五章的"时间管理"和"试验"。

『研究的成本』

别忘了成本因素。除非你有一个雇主或赞助者会无条件满足你的研究项目中的所有花费，你应该清楚，不同的研究会有不同的成本。在方框 10 中，你会看到一个清单，上面列举了社会科学研究最普通的花费项目。

即使是一个较小的研究项目，你很容易就要承担几百镑的费用；你如果还需要交纳注册费用的话，要达到数千镑。现在列出你的预算，检查一下你能否支付这些费用。做一下练习 6。

27

研究的成本 **方框 10**

学位注册或考试的费用。
从你的大学或学院，或你的研究地点往返的旅行费用。
耗材费，如纸张、磁带、电池等。
利用某些机构或采访某些个人的费用。
购买设备或劳务费（例如文字处理、磁带录音、软件）。
购买书籍、报告和杂志。
复制、印刷和发表费用。
邮寄和电话费。
图书馆罚单。

练习 6：算出你的研究费用

尽量完整地列出在你研究项目中开支的所有可能的费用。

你可以把方框 10 中所列清单作为基础。

估算出你所给每一项的大致开销。注意哪些项目是由你的赞助者或雇主支付的。还要注意的是这些开销将发生在什么时候。

还要额外计划你意料不到的开支（大约是总数的 5%到 10%）。

你支付得起吗？

提示：你可以用一些简单方法来降低你的开支。例如，你可以重复使用磁带来记录你的访谈，使访谈简短一些，买一部二手的录音机，你可以把两页内容复制在一张纸上，以此来降低照片复制费用，从以前的研究者那里购买一些关键文本，绝不采用头等邮寄方式，自己打字，在用过纸张的背面打印草稿。

『你可以利用的资源』

你要是有一些同事或朋友来帮助你进行研究，那将显然使你做出比自己一人能做的更多的事情。我们将在本章的后面部分考察这种合作研究的特别案例。

然而，很多进行小规模研究项目的人可能会主要依靠自己的工作。但这并不意味着你没有任何资源。例如，这些资源可以包括一台文字处理器或计算机，你可以调用一名打字员，也许更重要的是，一个不错的图书馆和可资利用的因特网。关于这些资源，你需要写下可让你顺利开展研究的那些资源。做一下练习 7，可有助于你回答这些问题。

28

练习 7：研究的资源

在下面空白处列出你可以利用的资源和那些你觉得为开展研究项目所需要利用的资源。尽可能广泛地理解"资源"这个概念，不仅包括物质的和财政的资源，还包括人力和技能资源。

可利用的资源	需要的资源

你做完了这个练习后，立即集中注意左右两栏内容间的差别。如果你可利用的资源与你自己需要的资源之间差距很大，那么，我们建议你最好考虑一个对资源需求更小的研究项目或方法。如果两者之间差距不太大，那你可以有效地考虑，你准备怎样获得你需要的任何额外的资源。

『你需要的支持』

在练习 7 中，你需要明确的关键资源，是你所需要的支持。我们在此谈论的是个人的和情感上的支持，而不是学术上的支持。练习 8 可以帮你确认你需要哪些方面的支持。

> **健康警告**：从事研究或任何类型的教育活动，可能威胁到你的人生、家庭、工作或社会生活。要意识到研究项目可能对你的至爱亲朋和同事提出要求。还可参考第九章中“添加的附录”一节对致谢进行的讨论。

你如果无人担当练习 8 中所确认的那些类型的支持角色，那你也许需要寻找或培养他们，除非你是那种有非同寻常的自信、自组织能力和自我意识的人。你可能觉得自己独自也可开展下去，可以在没有任何帮助的情况下成功地完成一项要求很高的项目；即使实际上会面对一些有力的反对意见。但是，如果你是错误的，那该怎么办？

练习 8：寻求支持

请回答如下问题：

1. 你可以向谁“唠叨”你的研究工作？

2. 谁会问你“进行得怎样了”？
3. 谁会为你端茶送水？
4. 谁会允许你不做事情？

『路径问题』

实际上，任何研究都有自己的路径问题。本书在后面部分将详细讨论之。

参见第六章论“路径与伦理问题”的那一节。

我们在此主要考虑的是路径如何影响你对课题的选择。正如我们在前一小节中所讨论的，路径问题与你可以利用的资源（如一个不错的图书馆）相关联。可以认为，它同样与你所选择的研究课题相关联。

显然，从这个观点来看，重要的是选定一个你相信不会存在多大路径问题的题目。这也许意味着，在你自己的研究机构内进行研究，尽管这并不能保证就不会出现问题。例如，你自己的研究机构或雇主有可能对你的研究战略和成果发布施加压力或控制。然而，当时间受到限制时，与在你不认识谁、谁也不认识你的研究机构中进行研究相比，在自己的研究机构开展研究，路径问题就比较容易解决了。

提示：很多小规模项目的研究人员，特别是那些为学术业绩而研究的人感到，为自己的研究机构或雇主尽心尽力是很普通（或者迫不得已）的事。尽管这也许是一个好主意（研究地点很容易达到，你可以在工作时间进行某项研究），但是，它也有很多不利的方面。你的雇主和同事会给你很大的压力。当你研究那些属于你管理范围之内的人时，还会有一些特殊的伦理问题。他们会感到你总是在工作。而你如愿意选择一个你所属机构之外的研究课题，那你可能学到的东西比预想的要少。而且，如果你改变了工作，那会发生什么事？在最终决定研究题目之前，想一想其他的选择。

30　更一般地看，在你完全投入一项具体研究项目之前，检查一下你可能遇到的路径问题，这是个好主意。

『研究的方法』

当你选择研究题目时，有必要尽快思考一下你将用什么方法来收集和分析资料。如果你有一个选择，那就考虑一下你是否会喜欢将采用的方法。例如，如果你喜欢与他人交谈，那么，我们建议你最好采用访谈的方法。另一方面，如果你不喜欢与他人谈话，那么，你可以考虑进行以图书馆或档案为基础的研究。你如果喜欢进行统计的或多变量的分析，那可以考虑一个更加量化的方法。

你所使用的方法是研究的关键部分，所以你需要理解可供选择的那些方法以及它们的强项和弱项。

参见第三章“对方法的思考”，它讨论了你可能采用的一些主要方法。

如果你喜欢或擅长于一种特别的方法，那么，这会使你的研究更加有趣，并有助于促使你完成它。或者，你也许喜欢在研究过程中学习或培养你并不熟悉的某些方法的使用技巧。

想不出题目时该怎么办?

当然，你可能有志于进行一些研究，但想不出要研究什么。这是一个相当普遍的问题，也许与你对自己从事一项研究的信心（或缺乏信心）有关。这一节就是为了帮助你解决这个问题。如果你已经想到一个课题，但正考虑进行一些提炼或者其他的选择，这一部分同样会给你提供帮助；或者，你对自己的研究题目有太多的想法，那么看一下本节也是很有帮助的。

这一节考虑了十条建议，来帮助你的头脑扫描出与一项研究课题有关的想法（参见方框 11）。这样你就会处于更佳的地位来做出一项选择，并开始提炼你的选择，最终形成一个可行的项目。

『询问你的导师、管理者、朋友、同事、顾客、委托人或母亲』

你几乎可以向任何人征询有益的建议：他们可以是专家、与项目有关，也可以不是专家、与项目无关。

31

思索研究课题的十种方法	方框 11
1. 向你的导师、管理者、朋友、同事、顾客、委托人或母亲请教。	
2. 查阅以往的研究工作。	
3. 发展你以前的研究，或发展你行之有效的做法。	
4. 把它与你的其他兴趣联系起来。	
5. 想出一个标题。	
6. 从吸引你的一段引文开始。	
7. 跟着感觉走。	
8. 为自己画一幅图或表格。	
9. 随便从什么地方开始。	
10. 但要时刻准备着改变方向。	

你的导师也许会提供很多建议，或许希望你研究一个他们感兴趣的课题。你的导师或许还会让你与另外一位处境类似的同事联系。类似地，你工作场所的经理和同事也许有这样的想法，这些想法事关那些对你所在的组织有价值的研究项目。而你的邻居和朋友也许会对有助于改善地方社区的研究提出一些建议。与那些未参与你的研究项目的人进行交谈，可能很有启发意义和帮助。

查阅以往的研究工作

这是另一条显而易见的建议，我们在前面的部分中已经提过了。

> 我急切地需要一个想法，任何想法都行，所以，我开始四处询问。实践中肯定会有人感到有个很有趣的问题需要回答，但不是我要找的知识或资源……当我逐渐明白，没有人会乐意为我提出一个研究方面的问题时，我就认真开始自己进行搜寻。我阅读了大量的文献，翻阅了多种过往期刊。我特别翻阅了《高级护理杂志》（*Journal of Advanced Nursing*）和《国际护理研究杂志》（*International Journal of Nursing Studies*），因为它们的内容很广泛，是护理研究的学术刊物，研究人员在论文结尾处常常会提到“进一步研究的提示”。在翻阅了一些杂志之后，我看到了一篇论创造力和护理的文章。
>
> （Miles 1994：18～19）

你几乎总是可以查阅到很多类似的研究项目，不论这些研究是发表了的文章，还是研究报告或学位论文。你可以考虑复制其中的一份；然后，在不同的领域和范围中，使用同样的方法来分析同样的问题。不论你是肯定、补充还是质疑以前的研究，这总归是有益、有启发意义的。

32

如果你担心在以前研究的基础上开展自己的研究会缺乏独创性，那就请参见第一章论“什么是独创性?”的那一节。

『发展你以前的研究，或发展你行之有效的做法』

也许你已经做过一个小规模的研究项目，或者为了写作一篇文章和短文而研究过一个具体的领域。考虑一下进一步发展这一思路是否可能和有趣。或者，你还可以选择你工作中会吸引你的、需要你投入时间的研究题目。你自己的**好奇心和学习的欲望**就是一个很好的起点。

『把它与你的其他兴趣联系起来』

在你的工作和研究范围之外，你也许有不少爱好。例如，其中也许包括家庭、社会、志愿活动、社区和体育活动。很有可能的是，你可以把你的研究与这些爱好联系起来，不过这依赖于你的研究课题所属学科的范围。因此，你如果是在从事管理方面的研究，那就可以把研究工作建立在、至少部分地建立在你为之做工作的志愿者或社区团体的基础上。

『想出一个标题』

你也许会发现，为研究想出一个可能的标题，可以提示出你感兴趣的研究标题。毕竟，一本书、一个电视节目和一部电影对你产生的最初的吸引力就在于它的标题。它可能语带双关、押韵而简练。它可能以简明扼要的方式提出了关键的研究问题，或者提示了一个新的研究领域。例如：

- 训练要点。
- 英帝国在反击。
- 女性的认知方式。
- 组织的形象。

标题要尽可能短。试着想一些能激发你的兴趣的标题。一个好的标题应当有助于你集中于随后的工作。

然而，不要觉得你必须局限于你最初设想的标题：当需要时你可以改变它。

从吸引你的一段引文开始

另外一个方式，是从你读过的文献中抽取真正吸引了你的注意力的一段或几段引文。我们在此说的是那些让你做出强烈的肯定或否定反应的陈述，这些话使你觉得，作者确实了解自己的对象，或者压根就不知道他们在说些什么。这些引文可能是些评论、对研究资料的诠释、质疑或断言。它们甚至直接指明需要进一步研究的领域。

33

跟着感觉走

你可能会有一种强烈的内在感受，觉得某一个特殊的领域或问题需要研究，或者会引出一些有趣的问题。这可能是因为你经历了一个关键事件。或者是因为与之有关的某些事情使你感到惊讶或迷惑，或者它看起来完全是错误的。不要怕，跟着这些感觉走，看一看它们会把你带到何处。但是，考虑到我们在这里提出的其他建议，如果它显然不能给你带来任何结果，那就不要在这上面花费太多的时间和精力。

画一幅图或表格

把问题、兴趣、疑问以及它们之间可能的联系画成一幅蛛网图，这是头脑风暴法通常采用的技巧。无论是个人还是群体，都可以采用这项技术。它可以帮助你确认或选出特殊的研究领域，并揭示出这些领域与你的一般学科范围有什么关系。接下来，你还可以把这幅网状图与他人一起观赏，看看他们有何反应，提出什么建议。在方框 12 中有这样一幅网状图的例子。

除了蛛网图之外，你还可以画一幅画或地图，这要看你的兴趣和绘画技巧了。做什么样的选择，一切取决于你自己。其中的理念就是使你能想到可能的研究领域和问题，以及它们之间的关系和相关性。

随便从什么地方开始

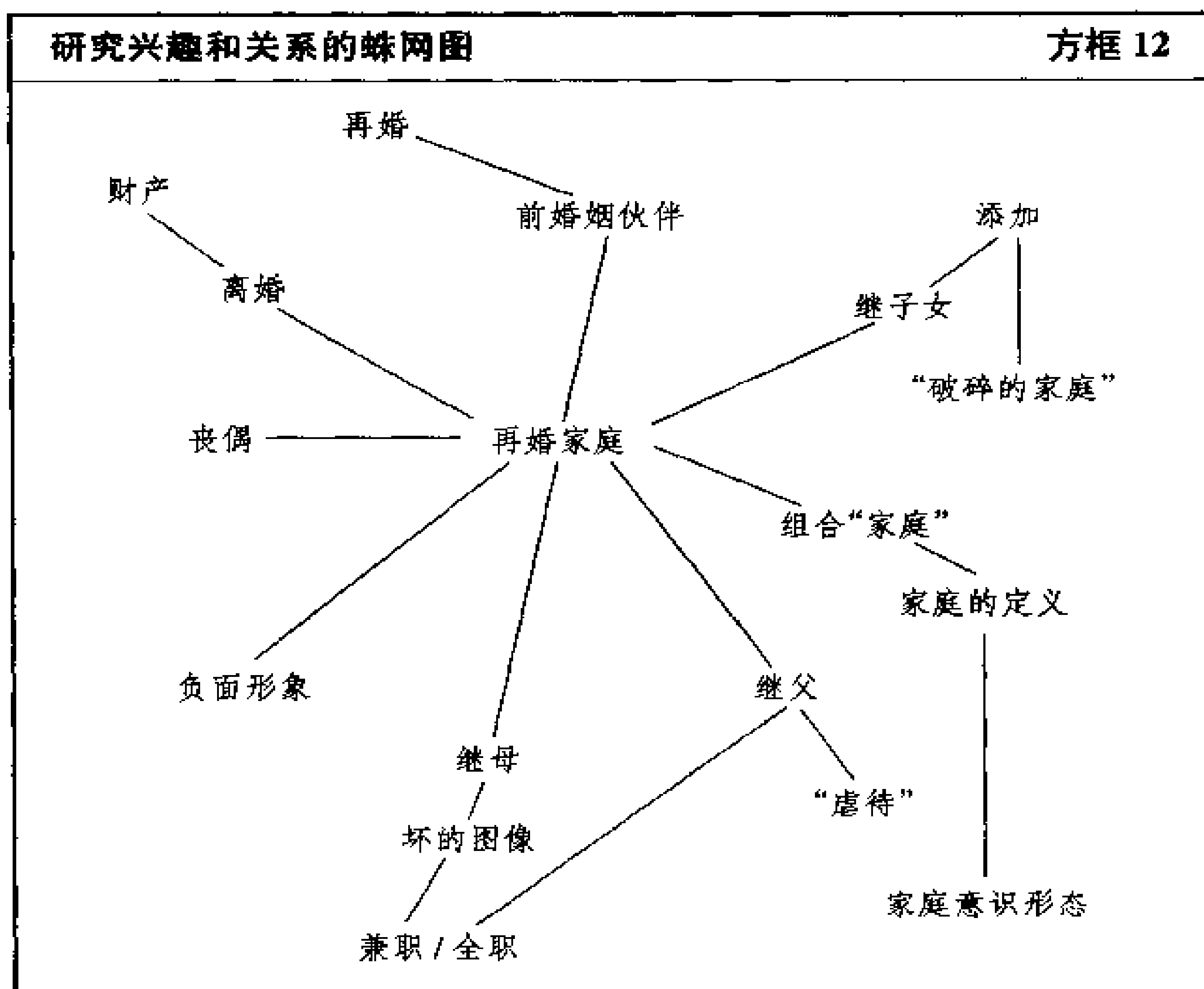
最后，如果上述方法中没有任何一种能吸引你或激起你的兴趣，那你可以随便从什么地方开始。出去转转，读些东西，或与别人说说话，

谈一谈与你从事的整个专业有关的一些问题。然后，勾勒出一个纲要，并开始一项研究项目，只要项目的大小合适，不要管它一开始是否让你觉得乏味和司空见惯。也许，从这种活动中可以产生更好的东西，甚至是完全不同的东西。

时刻准备着改变方向

如果你不能接触到一些重要人物或文献，如果缺乏足够的人来回答你的问题，如果你找不到原以为可以找到的资料，如果你改变了工作或搬了家，如果你觉得厌倦了，或者其他什么原因，那么，改变方向是必然的。让你的研究计划内在地具有某种灵活性——对于同一个问题有不同的研究方法，或者与起点不同的发展方向——这是一个很好的主意。

34



研究兴趣和关系的蛛网图 方框 12

请记住：

- 变化可以是积极的；
- 改变没有什么不好；

- 许多人都改变了他们的研究项目或聚焦点；
- 不论你原先设想将到达何处，最终你总会落在一个不同的地方。

集中

一旦你选定了一个题目，或一些可能的候选题目，几乎可以肯定的是，你接下来总要对其进行提炼和集中。集中不是一个一蹴而就的过程，而是需要一段时间。在这个过程中，你可能要阅读大量的背景读物，考虑采用什么样的研究方法，以及如何精练你的研究计划。实际上，对于很多研究项目来说，直到资料收集和分析过程完成之后，才得以集中。

35

你也许发现，第四章“研究性阅读”中某些观点对你集中自己的研究题目有所帮助。

你需要集中自己的研究项目，确保它与你的需要、必须遵守的任何规定或期望紧密相关。最重要的是，在给定的时间、空间、成本和其他对你产生实际影响的限制范围内，进行一项现实可行的研究，集中几乎是绝对必要的。不论你选择了哪种研究方法，你可能都会觉得，回答梅森（Mason；1996）提出的那几个问题，对你把最初的观念集中为一个可以完成的计划，是非常有益的（见方框13）。

在第三章论“哪种方法最好？”的那一节，可以看到发展研究框架的进一步建议。

有关集中的五个重要问题 **方框13**

梅森从定性研究的角度提出了你发现自己研究的实质所需要回答的五个难题。它们是：

1. 我打算研究的现象、实体或社会“现实”的性质是什么？例如，你对社会的行动者或行为，对情感、记忆、政策、组织实践感兴趣吗？
2. 哪些可以代表我希望研究的实体或社会“现实”的知识或证据？例如，哪些东西可以视为组织实践的证据？

3. 你的研究关注的是什么主题或广泛的实质领域？可以用什么来标识你的研究归属？
4. 智慧上的难题是什么？我希望解释什么？我的研究问题是什么？例如，你对事情如何运作，对有些事情如何以及为什么会发展感兴趣吗？梅森提出了三个普通的智慧难题：(a) 发展难题，也就是说，X 是如何发生的，为什么会发生；(b) 机制难题，也就是 X 是如何运作的；(c) 因果难题，也就是 X 对 Y 产生什么样的影响。
5. 我的研究目的是什么？我进行此项研究是为了什么？梅森指出，这个问题要求我们考虑到我们所做研究的政治和伦理方面的议题。

36

确认你的研究问题或假设

集中的一个显而易见的起点就是试着列出你需要在研究项目中回答的那些问题，最初这些问题可能是松散的，然后再变得更加精确。如果合适，你也许可以把这些表述成需要在随后的研究中证明或否证的假设。但对大多数人来说，直截了当的问题可能会更好。在这一点上，你可以做一下练习 9，看看你能在什么程度上确认你的研究问题。

练习 9：你的研究问题

写下你希望处理的四个关键问题。在每一个问题的开头，请使用如何、谁、什么、何时或为什么这样的提问词。

1.

2.

3.

4.

这些问题中，哪一个问题对你的研究是最关键或最核心的？

在一个小型研究项目中，你不太会有能力处理超过两三个主要的研究问题。你可能只有一个主要问题，而且，它是已经为你规定好了的。如果你有四个或更多，你也许应当考虑一下去掉其中几个，而集中研究

余下的一两个问题。

如果你恰当地确立了你的研究问题，那它们不但应该揭示出研究的范围，还要揭示出进行研究的方法和所要求的分析类型。如果它们没有做到这一点，那很可能是把这些问题定位于一个过于笼统的层次。研究问题更像是具体的目标，而不是抽象的目的：它们应该自身就包含着评价自身成就的手段。方框 14 用两个例子来表明，在提炼你的研究问题时要做的那些事情。

37

研究问题的提炼　　**方框 14**

在一个例子中，一位学生说，她希望就“NVQs”（即国家职业资格）进行一些研究。在第二个例子中，研究者感兴趣的是“发展政治学”（politics of development）。

这两个例子，特别是第二个，显然不够集中，也不是小规模研究可以把握的课题。这些课题需要学者们花费毕生精力，或者需要一个课题组的广泛研究。把这些研究项目集中于一些可以应付的方面，需要处理以下议题：

- 我可以考察 NVQ 的哪些问题领域？我应当集中于一些个别的机构或阶层吗？我关注的是某个特定时期吗？我应该站在谁的立场上来考察 NVQ：政策制定者？培训者？学生还是赞助人？
- 我对某个特定国家或地区的发展感兴趣吗？对哪一段时期？我讨论的是经济、政治或技术方面的发展吗？我关注的是什么层次上的政治分析：地方的、地区的、国家的、国际的，还是其他什么？

通过处理这些问题，可以把原来提出的研究项目精练，集中于更小的范围，并发展出一些恰当的研究问题。这样，在“关于 NVQs 的研究”这一案例中，其基本问题可以是：

- 在萨默塞特郡，如何把国家会计资格职业培训成功地引入两个学院的继续教育计划的？

或者，在“发展政治学”的例子中，主要的问题可以是：

- 法国的一个村庄在十年内获得了哪些公共补贴，这些款项是如何使用的？

明确关键概念、议题和背景

确定你的研究项目的关键概念、议题和理论背景，应该也有助于你集中自己的工作，对你以后的工作也会有很大帮助。它们限定了你研究的区域，指明了你需要参考的文献，揭示了你可能会运用的方法和理论。方框 15 中的内容讨论了概念、议题和理论背景的性质和意义。

38

概念、议题和背景	方框 15

概念：戴伊（Dey 1993：275）把“概念”定义为“代表一类对象的一般理念”。概念是“广包”性词语。例如，阶级的概念既可以指根据收入或职业进行的划分，也可以指我们对其他人（当然也包括对我们自己）做出的判断。概念的例子包括真理、美丽、邪恶、时间、饥饿、爱情、命运、种族、性别、阶级和空间等。在定量研究中，为了系统地测量关键的概念变量，事先规定好它们的含义是非常重要的。这要求你弄清楚自己用来表示该概念的那些指标。例如，如果你的研究与贫困有关，你可以根据收入或受益群体、居住情况等方面来定义贫穷。对某些定性研究者来说，更普遍的情况是在分析阶段提出一些概念范畴，因为这些研究者感兴趣的是其调查对象的看法。然而，这并不意味着，如果你计划从事定性研究，就没有必要在概念定义方面进行一些独创性的思考。你仍然需要明确并意识到，你是如何界定你所阐述的研究问题中的概念，以及你在观察和访谈中使用的概念。你定义概念的方式会规定你所收集的资料。

议题：这是指那些支持并引导各学科、子学科或课题领域及公共事务的广泛问题。它们是来自各种视角的持续争论和研究的主题。争端的例子包括：教育参与和经济发展的联系，电视节目对人们行为的影响，以及道路建设和交通拥挤的关系。在小型研究中，特别是学士和硕士学位的研究项目中，经常发生的是，集中于一个特定的问题，导致对更宽的学科和子学科议题和理论的忽略。

背景：这与现有的研究、知识和理解背景有关，这些背景给我们提供了与新的和正在进行的研究项目有关的信息。很少有什么研究可以开创一个全新的基础。它建立在他人工作历史的基础上。

如果你希望最大程度地完善你的研究，你需要对此有所认识。例如，你的工作也许提出了另外一个领域中提出的同样的问题，重复了其他领域的研究，或者你正在修正现有的发现。你的研究背景应该包括很多方面的内容，不仅包括与你的研究问题相关的特殊内容，还反映出你的研究学科的更广泛的议题、你的方法论理路的应用或在其他国家进行的同类研究。

你是否已经知道与自己的研究有关的概念、议题和理论背景？试做一下练习 10。

练习 10：概念、议题和背景

概念： 你在研究中使用的主要概念有哪些？是如何定义或运用它们的？

议题： 画一幅地图，标出与你的特定研究兴趣有关的有争议的关键领域。

背景： 画出你的研究领域内主要思想家的谱系，以显示理论、视角或方法的发展。

使用环形饼和果酱卷研究模型

研究人员，特别是经验有限的研究人员，经常以相当大的热情开展对选定题目的研究，他们广泛地阅读文献，检查各种资源，接触有关专家。但是，他们关注的焦点几乎完全集中于相当狭窄界定的题目本身，很少关心它与自己所处的更宽泛的研究领域如何相联系。他们渴望彻底满足自己对某些特殊领域日益增长的兴趣，这种愿望不得不照顾到每个研究项目在更普遍的框架中得以集中和情境化的需要。方框 16 讨论了这种倾向的一些例子。

39

只集中研究而无背景 **方框 16**

- 爱德华（Edward）打算考察健美训练可能对他的同事产生哪些影响。他相信，如果他们都参加这样的训练，他们的工作表现就会得到提高，就会更少有旷工、长期生病和早退，其结果是，组织的成本效率会得到提高。

- 奥德雷（Audrey）想研究在她的同事当中受外伤后焦虑的发生率，对他们工作产生的影响，以及对他们的训练意味着什么。鉴于她所在单位是一个应急服务部门，她预料，大多数被调查的对象都会经受这种焦虑，尽管他们在压力之下会使焦虑最小化或否定之。她相信，事先训练对于帮助他们处理在工作中必须面对的这种焦虑是必要的。
- 苔莎（Tessa）希望弄清组织内部的决策过程。她的兴趣是了解雇员如何能跟上他们工作领域的进展。她相信，应该引进新的做法来促进这一过程。

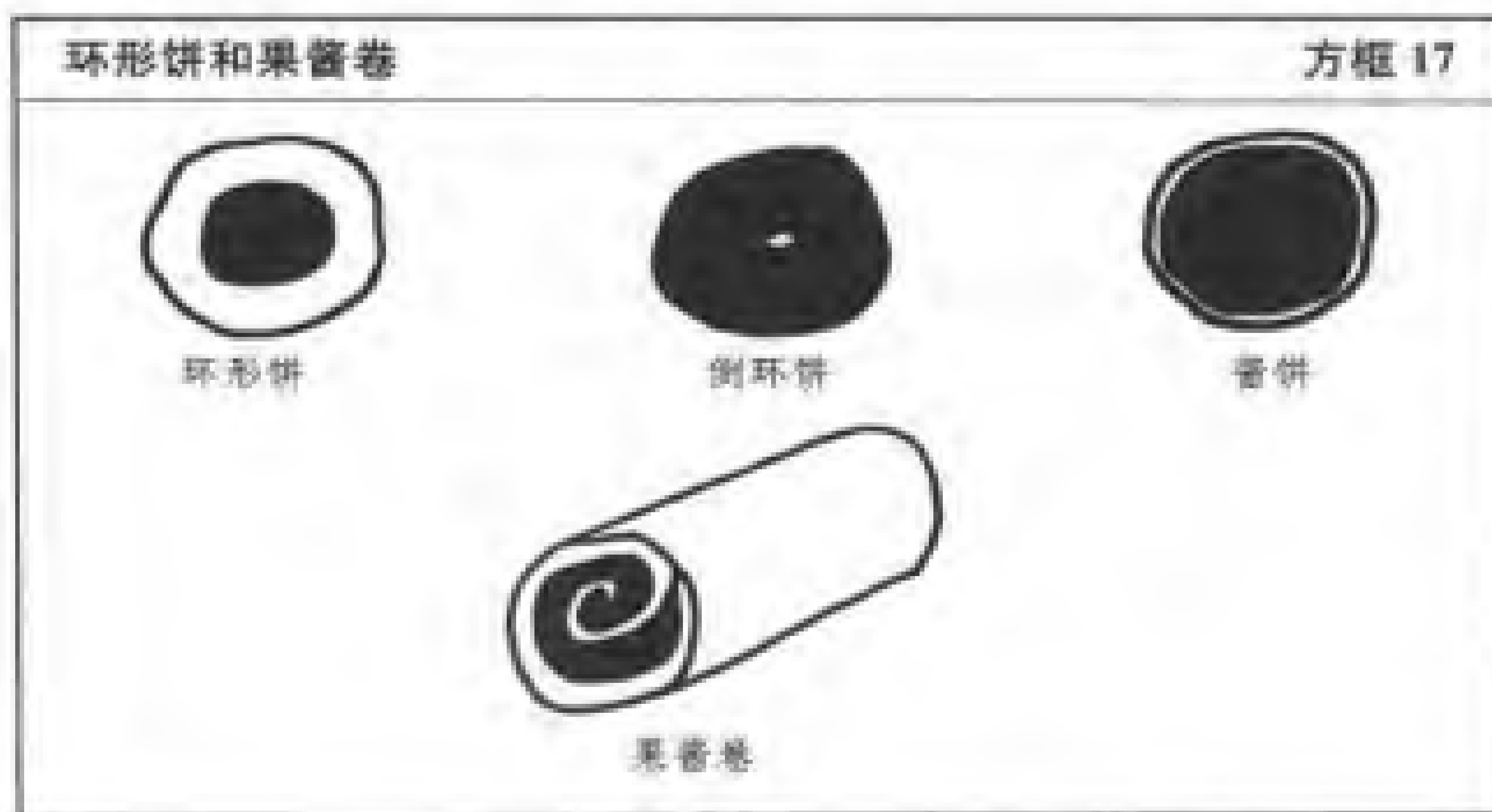
在以上这三个例子中，这些学生最初都选择了一个大大的研究范围，并用了一年的业余时间成功地写出了初稿。他们的野心需要在研究学习的过程中慢慢减小。在每一个例子中，学生关注的焦点几乎都集中于相当狭窄地规定的题目本身，很少参照他们正在研究的训练和人力资源发展的更广的领域。

因此，爱德华很关注人体健美的举措，关注其他的健康养生法和别国类似职业机构的实际做法。奥德雷则集中于焦虑的标准、关键事件及其影响，还有可供选择的咨询方式。而苔莎则关注不同的组织模式和系统，以及决策心理学。

我们认为，一项均衡的研究课题，应该把其细节方面的研究置于对更宽研究领域背景的认识之上，并将两者联系起来。对于这种均衡，有可能定出一个粗略的比例关系。这样，对于可以用来研究的所有时间，我们可以说其主要部分（如70%～80%的时间）经常用于明确的研究问题，另外一块，比如20%～30%，会花在背景议题和联系上。类似的比例还可应用于研究论文的写作上。

第八章中关于“如何论证”那一节，讨论了你在写作研究论文时如何分配和安排空间。

我们把背景和焦点的这种平衡称为研究的环形饼模型（我们在这里指的是英国的果酱饼而不是美国的饼环；参见 Hughes and Tight 1996）。方框17做了图示。



环形饼和果酱卷 方框 17

然而，实际上，新手和小项目的研究者常常青睐另外两种模式。这些模式都过度集中于所做特定研究项目的细节。在其中一个模式中，研究和背景的相互位置颠倒了，因此，只是在研究细节内容的汪洋大海中镶嵌着有限的背景参照。在另一模式中，研究内容常常表现为对某种批评的最初反应，尽管被置于背景之中，但其背景还是太单薄了。我们把这两种模式分别称为倒环饼和酱饼模式，显然，前者的结构无法自我维持，而后者也是很有问题的，你要吃它，就需要大量的手纸。

当然，过度延伸地使用任何一个比喻，都会存在危险：环形饼的图像也许显得过于简单了。我们已经论述过，比较现实的做法是把研究过程表述为一种循环的螺旋，我们几乎可以在任何一点进入该螺旋，它永远不会终结，它将使你重新思考你的做法，并把你带到一个不同的起点。

请参考第一章有关“什么是研究?”那一节，特别是其方框 6。

环形饼提供一种静止的图像，一个起点或终点，并没有传递关于研究过程的很多信息。同样，尽管它为在当前语境中应用各种比喻提供了一个很好的起点，但它还需要得到进一步的发展。因此就有了果酱卷或瑞士卷模式。

这幅替代图像表达了背景和具体内容之间的持续交互作用，以及它们之间相互联系的多重可能性。因此，果酱饼可以在任意一点被切开，

以显示果酱和酥饼的分层混合物，所类比的是研究数据和背景理论的混合物。这些关系贯穿于整个果酱饼，意味着从研究开始到结束的整个主干方法。而且，这一图像还允许不同的概括方式，果酱和酥饼的比例可以有所不同，可以采用不同的果酱风味和不同的颜色。 41

你如果喜欢这种用比喻来探讨研究过程的想法，请做练习 11。

练习 11：研究过程的隐喻

环形饼和果酱卷的比喻与你对自己研究的想法有关系吗？研究螺旋又如何？

你还能想到其他的比喻吗？你喜欢哪一种？这些是图形的比喻吗？如果是，那你也许在意画一幅示意图。

如果你想出了一个很妙的比喻，我们愿洗耳恭听！

起草一份研究纲要或建议

另一种技术应当也有助于你集中自己的研究观点，那就是尝试着草拟你的研究项目和计划的建议或纲要。如果你的研究是为了获得学位，或者是你需要征求你的项目管理人的同意，那你就需要这么做。如果你试图从一些地方获得资助来支持你的研究，那就是十分重要的。

你可能已经列出了你的研究问题，并且对其中涉及的关键概念、议题和背景有了相当的认识，但是，整个研究项目看起来会是什么样子，你对此有清楚的概念吗？你能概要地描述出你最终的研究报告或论文会是如何组织的吗？这是练习 12 的主题。

另一种类似的做法是起草一份研究工作的时间表。在已知有多少时间可用来进行研究的情况下，为了达到目的，你要按月或按周拟订出你要做的事情。请记住为自己留一些机动时间和“自由时间”，以防事情进展得不如计划的那样顺利。

这种方法在第五章有关“项目安排”那一节中得到了更加详细的讨论。

这些练习会帮助你认清你的研究计划实际上有多么现实。看一看你提出的章节内容，看一下你的每月计划或每周计划，你真的认为自己将

能够在可利用的时间和空间内挤出这么多的内容吗？

---

42 **练习12：写一份研究纲要**

写下你最终的论文或报告的预期章节目录。你可以一章一章或一节一节地写，但应该包括子标题和细节。

做完这些以后，你可以试着规定一下你所设想的每一章节的字数限制。

试着用非专业方式写出来：用简单的语言说明你的课题

重要的是能够用简单的日常语言来解释你的研究项目。你要有能力把陌生的东西变得为人熟知，同样在其他时候，你还要把熟悉的东西变得陌生。

没有多少人会理解或愿意理解你的理论框架、方法论、抽样策略或分析方式的细节。即使你是在大学院系或研究所里进行研究，情况也是一样，这只是因为，在各门科学之外的研究往往既是专门化的也是个人化的活动。

然而，在研究过程中，你也许仍得与很多人打交道，对于这些人，你需要向他们解释你正在做的事情。这些人可能包括你所研究的机构中的人们，以及那些可能为你获得资源或信息提供帮助的关系。他们还可能包括一些研究伙伴或同事，你希望与他们分享或交流一些经验，还有你日常的社会和家庭联系中的其他人，他们对你的进展感兴趣。

因此，你就要有能力简要而非技术性地概括你正在进行的工作。在这样做时，你可以澄清自己的思想，避免一些研究人员经常陷入其中的行话和虚饰。而且，与你交谈的那些非专业人士也许会提出一些有用的建议。

所以，试着把你的研究计划解释给你的祖母听一听，或讲给你的邻居、酒吧里坐在你身边的人、帮你照看小孩的人听一听。他们也许对你集中自己的工作很有价值。

非正式试验

在这一部分，我们提出的最后一个建议是，以一些“非正式”的试

验活动作为你的研究项目的开始。我们在这里使用"非正式"这个词，主要想把它与研究项目通常具有的试验性调查区分开来。一个非正式试验可能会变成一个正规的试验，但它只是指一个早期的初步试验，通过它，你可以判断自己的整个研究计划之可行性，并进行必要的修正。这样做时，你并不是对事情表态，而只是检查并集中你的观点。 43

还可参见第五章论"试验"的那一节。

你如果喜欢非正式试验的想法，那可以试着进行一些访谈，或者请你的一些朋友来填写几张问卷表，或者去观察一些组织性的活动——或你能想到的任何事情。你总会从这项活动中学到很多东西，特别是可以认识到收集资料会占用多少时间。你要是早点做，它应当还可使你能够改变自己的策略，如果必要，还可采用某种更有效更可行的策略。

做完某种非正式试验之后，你也许愿意看看或考虑一下第三章练习 22 所列的问题。

寻找并选择你的导师

大量的著作和更多的言论都谈到了研究者及其导师之间的各种关系。如果你对此有所怀疑，你可以问一问更有经验的研究者：他们可能都有一些恐怖的故事来讲述，即使不过是一些二手或者三手的故事。如果你是本书主要针对的新手，或者从事小项目研究的人，那你很可能有或需要一位导师，尽管你不一定使用这个称呼。

对你和你的研究来说，你和导师之间的关系是至关重要的。这不是说，如果没有一个好导师和良好的指导关系，你就没办法完成你的工作，而是说，有了这一切，你就会发现，事情变得更容易、更激动人心、更有意义。

『什么是导师？』

在大学或学院里，导师（supervisor）常常被用来称呼这样一些学者，他们对学生个人的研究项目的进展负有个人的督查之责。有时，"指导教师"（tutor）也在相同的意义上被使用。理想地说，这些导师应

该具有其学生研究领域的专业知识，而且，还要对研究过程和可能的多种研究策略有所认识。他们应该对影响你的研究项目的成文和不成文的规定和规则有清楚的认识。他们应该有一定的技巧，来处理成功的指导所要求的那种深入但又是局部的、不连续的关系。他们还应当有助于你集中精力于自己的研究。

44

不过，在不同的大学和学科中，指导的方式有显著的差别。在社会科学领域，很多学生都由一位导师来进行指导，但其他的方式也很普遍。你可以有两位导师，他们可以分别或共同给你指导，或者你也可以由一个小的学术委员会来指导。还有可能的是，你也许是某个研究小组的成员，大家共同接受一些导师指导。这些形式中的每一种，在力量、注意力和动力方面都有不同的含义。

当然，你也许不是在一所大学中研究，也不是要去获得一个学位，但你仍然可能拥有或需要一位导师。如果你是在自己的机构中或为此机构进行研究，你的导师可能会被称作指导人（mentor），或者就是你的经理或老板。如果你是在一个组织之外进行研究，或者在一个社区内进行研究，那么你的导师可以是你的一位同事。

不论他们被称为什么，几乎不用怀疑的是，绝大多数研究者都能从他们的导师那里获益。因此，如果你还没有找到一位导师，或者你认为自己没有导师也能够做得足够好，那么请你再考虑考虑。没准你至少可以请你的一位朋友、同事、同学或研究伙伴来做你的非正式指导人或支持者，因为，你常常需要一个人一起与你谈论你的研究。不过，你应该准备好来协商你们之间的关系。像研究者本人一样，导师也需要对他们参与的事情有所认识。

在第五章有关“与关键人物和机构打交道”一节中，这些问题得到了进一步的讨论。

「从你的导师身上寻找什么？」

不论你研究的特性或背景是什么，你可能没有什么机会来决定谁做你的导师。你的导师可能与研究工作一起到来，或者别的什么人已经为你选好了导师，或者，看来你能选择的人中，只有一位具有必备的专业知识。不过，在这么一件重大事情上，你仍然应该有一些自己的看法。

如果你认为自己还能得到一位更合适的导师，或者你愿意倾向于不同的安排，那么，做你能做的一切，并为此进行一些正式的和非正式的安排。假如连这个都做不到，那你还是应该能够影响导师关系的性质。

不过，在你这么做之前，你最好问一问自已，你到底想从导师那里得到些什么，这同时也暗示了你不想要什么。请做一下练习 13。

在方框 18 中，你会看到两个清单：

- 学生对导师的九点期望；
- 导师对学生的六点期望。

意味深长的是，导师对学生的期望看来比学生对导师的期望要少。你可以把这些清单与你给出的练习 13 的答案做一个比较。

练习 13：你想从导师（们）身上得到些什么?

45

确认并列出你希望从导师（们）身上找到哪些品质：

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

当然，你也许能列出不止八条，但是不要要求太多！导师们也是人，他们还有很多其他的责任，其中有些责任要比照顾你更加重要。

学生和导师的期望	方框 18

学生对导师的期望：

- 给他们以指导；
- 事先仔细阅读他们的东西；
- 需要时可以找到他们；
- 要友好、开朗、乐于助人；

- 要有建设性的批判眼光；
- 对其研究领域有良好的知识；
- 合理安排指导，使得交流比较容易；
- 对他们的研究有足够的兴趣，并为学生准备更多的信息；
- 充分分享他们的成功，并最终帮助他们找份好工作。

导师对学生的期望：

- 有独立性；
- 写出的东西不能仅仅是初稿；
- 定期见面；
- 在报告他们的进展时要诚实；
- 听从导师们根据其要求提出的建议；
- 要对他们自己的工作感到兴奋，且能给导师们带来惊讶和乐趣。

资料来源：Phillips and Pugh（2000：第八章和第十一章）[①]

认真想一下，你认为自己列举的或方框 18 中列举的那些品质中，有哪个是不现实的吗？如果你在一个人身上同时发现了这些品质，那你真的是太幸运了。实际上，你也许将必须确定某人为自己的导师，而他只拥有一部分你列出的品质（也许是你认为是最基本的品质），或者，用一些人来满足你不同的期望。根据我们的判断，对于成功的导师一学生关系来说，只有一种品质是最基本的：你和你的导师都能投人到让你成功完成研究的活动中去。

46

个人和团队研究

正如陶特（Totter）曾经说过的：当你在一条一百英尺长绳索的一端无助地摆动时，重要的是要知道，在绳索的另一头的那个人是一位**朋友**。

（Bowman 1992：21）

---

① 参见［英］埃斯特尔·菲利普斯、德里克·皮尤：《怎样获得研究生学位——研究生及导师指南》（第三版），中文 1 版，第八章和第十一章。

你正在参加的小规模研究也许是一个团队性的活动，而不是你一个人承担责任。这可能是某种选择的结果，也可能是由研究本身的特点所决定的，或者出自你的学位计划或工作的正式要求。尽管很多影响团队研究过程的问题在本质上同样会影响个人的研究过程，但两者间还是存在着一些关键的差别。这些差别是本节的论题。

提示：如果团队过程对你的学习计划是重要的，那你也许希望向你的导师或经理征询有关团队运作的参考建议、指导或训练。

『个人与团队研究对比』

进行团队研究有哪些优点和缺点？这是练习 14 的主要问题。

我们对个人研究和团队研究正反两方面的评价概括在方框 19 中。你可能有兴趣把你自己在练习 14 中给出的答案与我们的评价进行比较，看看它们有哪些相似点和差别。

像研究的很多方面一样，你在个人研究和团队研究之间做出的选择应该以你对自己的认识为基础。你的强项和弱势、偏好和厌恶是什么？它们能在一个团队的支持网络中相安无事，还是劝你最好主要依靠独立工作？

如果你别无选择，只能参与一项团队研究，那你要最充分地利用它。如果你还有选择余地，那你的选择应该建立在广泛信息的基础上。

练习 14：团队研究的优劣 47

你认为团队研究的主要优点是什么？

1.

2.

3.

4.

你认为它的主要缺点有哪些？

1.

2.

3.

4.

如果你可以自由选择，那你选择哪一种？

个人研究还是团队研究 **方框 19**

团队研究：

- 可以让你与人共同承担责任；
- 使你专业从事你最适合的那些工作；
- 为你提供了团队工作的有用经验；
- 使你有机会从事个人无法掌握的大规模的研究课题；
- 给你提供了一个现成的支持网络；
- 对于某些研究来说，这也许是必不可少的。

个人研究：

- 你可以独自拥有一项研究成果；
- 意味着你对它的进展和成功负有完全的责任；
- 可能形成一项更加集中的项目；
- 其整体质量完全由你一个人决定；
- 意味着你必须独自开展研究过程的所有组成部分。

团队管理

如果你参加的是一个小规模的团队研究活动，那么管理主要依赖于进行这项研究的团队规模和构成，依赖于这些人之间现有的权力关系。除非你们都有着相同的年龄、来自相同的背景、具有相同的工作节奏和类似的动机，否则你们就需要找出解决分歧、事先做好计划、共同开展研究项目的各种方法。几乎可以肯定，这将意味着某种责任划分，经常就进展情况展开讨论，可能还有某种领导艺术。

方框 20 中总结了对参与团队研究项目的人非常关键的一些问题。如果你不能满意地回答这些问题，那你就应该在下次团队会议上把它们提出来进行讨论。如果关于团队和个人，你不知道何人在做何事，并且你也不知道研究将如何取得进展，那你就会面临很多麻烦。如果你的团队缺乏一些有关键技术的个人，你就需要很快培养他们，或者重新招募一些新成员。

团队研究需要注意的一些问题 **方框 20**

- 团队需要或有一个领导者吗？
- 谁负责：
  ——组织会议；
  ——记录；
  ——跟踪进展情况？
- 进行这项研究项目的团队的强项和弱项有哪些？
- 为了圆满地完成这项研究，团队成员各自需要承担什么样的角色和任务？
- 是否每一个团队成员在每一个阶段都有不同的角色？还是有些成员专门负责某些特殊领域？
- 每个成员对自己的任务和责任有清楚的认识吗？
- 你们中的每一位都能尊重成员之间的差异吗？
- 在团队中，是否还有一些个人或子团队对整个团队的任务或组织感到不快？
- 是由个人、集体还是两者兼而有之地写出研究报告或研究论文？

还请参阅第五章论“责任分担”那一节。

『写出研究结果』

当进行任何一项研究时，对最终结果会是什么样子做到心中有数，这总是件好事，这尤其适合团队研究。这里，正如方框 20 所指出的，会产生如下问题：最终的报告或论文（及其评估）是真正的合作努力的结果，还是由研究团队中的不同个人分别写作自己的报告。

你的正式需求不仅是做出一份独立的个人报告，还要清楚地展现出你自己做出的贡献，以及你从团队的研究中开辟出来的属于你自己的天地。如果的确如此，那你应该对自己在团队中的工作制定相应的计划，使你不致处于不利地位。

坚持写研究日志

> 很早的时候，我的笔记杂乱无头绪，于是我就买了一个活页夹，并把它分成不同的部分……很快，这些部分又消失了……再也不可能把“我”从“理论观点”和“现场笔记”中分离开来。我放弃了阅读时在索引卡片上分开做笔记的习惯，因为，来自一段引文的观点会激发我对以往经验的意义有新的认识，而这个笔记将扩展为对这个经验的分析。我不断与朋友们交谈，不论是男人还是女人，随后记下有关的内容。我把这些称为我的现场笔记。
>
> （Hollway 1989：9）

49

> 日志使人能够把握现场工作产生的深刻和持续的影响……这一点，在分析资料时往往比收集资料时更加明显。我花了几个月的时间来转录我做的 27 个生活历史访谈，这些长时间的录音所访谈的对象是犹太人耶稣会的成员。在这几个月里，我不得不一直审视我自己与犹太教乃至一般宗教的关系。尽管当我的访谈对象提出有关我“对上帝的态度”问题时，我用“我还没来得及考虑”这样的说法来敷衍，但当我独自面对打字机和这些有说服力的磁带时，我一次次地问自己：“为什么不是我？撒拉在背景和能力上与我如此相似。她在生命中发现了和平、目的、成长和理解，那是因为她的承诺。而我担心什么呢？”
>
> （Lipson 1991：85）

不论你参加的是何种研究项目，也无论你用的是什么方法，你也许会发现，坚持写研究日志是个很好的主意。随着你研究的延续，你可以在日志中记录下所取得的进展、感受、思想、担心和洞见，一天接着一天。它可以有不同的格式。尽管绝大多数日志都记录在纸上，你也可以把它们保存在磁带或文字处理器上。

有一派观点认为，你可以按照观察笔记、方法笔记、理论笔记和分

析备忘录的形式来编写你的研究日志（参见方框 21）。不过，这只是一种做法，你也可以选用不同的格式，它可能更加贴近于日志的书面形式。方框 22 列举了两种实际日志的样本，一个是打印的，另一个是手写的。

沙茨曼（Schatzman）和斯特劳斯（Strauss）主张的研究日志四部分　　方框 21

- **观察笔记。**它们记录的是“主要通过观察和听闻经验到的事件。它们包括尽可能少的解释，观察者以最可靠的方式来构建其内容”。
- **方法笔记。**“反映已经完成或计划了的一种操作行动的陈述：对自己的指导、一种提醒、对自己策略的批评。它记下时间、顺序、安排、阶段划分或策划。也许可把方法笔记看做是对研究者本人［原文如此］和对方法过程本身的观察笔记。”
- **理论笔记。**“从观察笔记的任何一条中推导出其意义的自觉的、有节制的努力。”
- **分析备忘录。**分析备忘录使研究者能够“用更加抽象的陈述来阐发推论或者把一些推论紧密联系起来”。

资料来源：Schatzman and Strauss（1973：146，101，104）

50

研究日志案例　　方框 22

I walked the back road towards the chapel and the church, banking on not meeting anyone there, and 'c a it was on the rough hill slope below the chapel.

Then walked down towards the church to face the walk home down the main street. On a bit of green outside the church, a man I recognised as the curé was playing a very hectic ball game with about 20 children. Opp. on my side of the road, three oldish men sat watching. They commented on the flowers, saying they were pretty but old. I asked the name of the teasle -forgot it except for the 'c' but looked it up cardère. The three men could have chatted if I could. On a bench in the street three old women sat, with some young children round. They commented on something jolie, so I smiled and wished I could reply.

Returned here to check the surreptitious lines I'd drawn on the back of the newspaper, and decided that I was a lousy map maker. Still. I have a an idea of the layout, and can do it slowly, bit by bit.

ON [illegible]

MN [illegible]

TN [illegible]

51

还请参阅第六章论“记录你的进展”那一节。

你的研究日志应该被证明是一种宝贵的资源，它可以补充你的研究背景，提示注意资料收集或野外实地考察过程中的一些关键事件和特殊方面。它还可以使你不时地练习提炼自己的想法，并把它们写下来。它可给你提供支持，你以此来吐露并弄清自己所关注和担心的事情。而且，随着它在项目进程中的积累，它还可以触发你的反思，并直接提醒你（我们希望它不是太让人难堪）事情现在进展到了哪一步。

小结

读了本章之后，你应当：

- 能够更好地选择一个不但可行、而且可以激励你的研究题目；
- 知道自己如何把最初的想法集中成为一种更容易实现的东西；

- 认识到有关选择导师的一些问题；
- 清楚地认识到团队研究的优点和缺点；
- 做好准备开始你的实际研究工作！

进一步的读物

在这一部分中，我们有范围地选择了一些书目及其内容的简单介绍，它们与本章讨论的主题有特别的关系。

Bailey, C. (1995) *A Guide to Field Research*. London: Pine Forge.

本书给学生介绍了进行一项野外或现场研究项目所包括的要素。

Bell, J. (1999) *Doing Your Research Project: A Guide to First-time Researchers in Educational and Social Science*, 3rd edn. Buckingham: Open University Press.

这本导论性的著作考察了完成一个研究项目所包含的阶段，它有三部分：第一部分“基础准备”，包括文献评述和商讨路径。第二部分“资料收集方法的选择”，包括问卷设计和坚持写日志。第三部分“证据说明和发现记录”，包括研究项目的写作。

Booth, W. C., Colomb, G. G. and Williams, J. M. (1995) *The Craft of Research*. Chicago: University of Chicago Press.

这本书的目的是帮助读者计划、实施和报告任何领域、任何层次上的研究项目。它涵盖了从寻找题目到形成问题再到进行论证的研究过程。

Burgess, R. G. (1993) *Research Methods*. Walton-on-Thames: Thomas Nelson. 52

这是一本导论性著作，包含了学生的问题和进一步的读物。它在各章中讨论了实验、调查、人种学、历史研究、伦理问题、分析和写作。

Burton, D. (ed) (2000) *Research Training for Social Scientists: A Handbook for Postgraduate Researchers*. London: Sage.

共有八个主要部分，讨论了哲学方面的问题，伦理和法律问题，开始，定性研究设计、资料收集和分析，定性软件，调查研究设计和资料收集，定量数据分析，结束。

Cryer, P. (1996) *The Research student's Guide to Success*. Bucking-

ham：Open University Press.

本书讨论的内容包括：注册并入住学校，通过与导师的互动来管理自身并与他人合作，应付疲乏，写作论文，成功地通过考核。

Denscombe，M.（1998）*The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects*. Buckingham：Open University Press.

这本书的三个部分主要集中讨论策略（调查、案例研究、实验、行动研究、人种学）、方法（问卷、访谈、观察、记录）以及分析（定性、定量、写作）。

Fitzpatrick，J.，Secrist，J. and Wright，D. J.（1998）*Secrets for a Successful Dissertation*. Thousand Oaks，CA：Sage.

这是美国人写的一本很有用的指南，其各章讨论了计划起草、方法选择、支持群体的培养、技术利用和论文辩护。“紧急阑尾切除术”中有一个清单，列举了一些“引人引文的行动宝典”。

Graves，N. and Varma，V.（eds）（1997）*Working for a Doctorate：A Guide for the Humanities and Social Sciences*. London：Routledge.

共有十章，集中讨论了一系列的相关问题，包括资金、时间管理、导师问题、写作、学生的经验、跨文化和性别问题，以及比较视野中的英国博士培养。

Murray，L. and Lawrence，B.（2000）*Practitioner-based Enquiry：Principles and Practices for Postgraduate Research*. London：Routledge.

这本书的对象是从事小规模研究项目的研究生，他们的研究是在其工作环境之中或周围，作为其高等教育计划的一部分而开展的。

Pittman，V.（1997）*Surviving Graduate School Part Time*. Thousand Oaks，CA：Sage.

美国人的教科书，其中有很多关于项目选择、远程研究、计划、资金及处理过程中问题的有益建议。

Preece，R.（1994）*Starting Research*. London：Pinter.

这本书针对那些需要写作学位论文的学生，主要讨论了调查和实验设计。从第一章“什么是研究?”这个问题开始，接下来讨论了“科学方法的要素”、“科学方法的逻辑”、“研究中的信息”、“基本信息收集的方法”、“调查的组织和分析”、“你能够理解统计学”、“研究问题”

和“研究论文”。在每一章的结尾还提供了进一步的读物。

Robson，C.（1993）*Real World Research：A Resource for Social Scientists and Practitioner Researchers*. Oxford：Blackwell.

这本书的对象是这样一些人，他们不喜欢或不适应实验室“受控”条件下的研究，而喜欢或适应于实用领域内“真实世界”背景下的研究。本书范围广阔，包括如下方面的讨论：调查、案例研究、实验室外的实验设计、观察、访谈、问卷调查、定性和定量数据的分析、传播和实践者—研究者的角色。

第三章

对方法的思考

导言

53 许多也许是绝大多数关于做研究的导论性著作，都把大量的注意力投入到可用的和实际使用中的各种研究方法上。如果你已经很好地展开了你的研究，那么有关特殊方法使用的详细指导当然没有多大价值。但另一方面，如果你的研究才刚刚开始，或者你缺乏信心，那么，这些细节内容及其相关的行话就可能让人既泄气又无趣。

我们在本章的策略就是，把你对研究方法的选择和使用视为整体研究过程的基本组成部分，并将其与你生活的其他方面联系起来。从这个视角来看，我们不但认为你能够做研究，而且还认为你已拥有很多有用的研究技能。

> 你如果还没有做到这一点，那可以阅读第一章论“什么是研究?”的那一节，也许会对你有帮助。

本章有如下几节内容：

- **日常研究技能。**把生活技能和经验运用到研究中去。
- **哪种方法最好?** 思考研究的哲学和规划。
- **类别、方式和技能。**考虑研究方法的其他方式。
- 54 **行动研究。**用你的研究项目去研究并改变一些你关心的事物。
- **案例研究。**把你的研究项目集中于一个或几个特殊的案例。
- **实验。**通过受控研究来检验你的研究假说。
- **调查。**从人群、素材和人工制品中收集资料。
- **哪种方法合适?** 对你的选择进行思考的不同方法。

- **决定方法。在你决定自己的研究方案时要考虑的几个问题。**

日常研究技能

正如我们在第一章中所说的，你早就是一名研究者了。如果你对此有怀疑，请做一下练习 15。

练习 15：审视一下你的生活

回忆一下你生活中最近发生的一个事件、一次谈话，你看过的一个电视节目、广播节目，你读过的一篇报纸或杂志上的文章或你做过的一次旅行。

无论你选择哪一种，请用一句话来概括它。

在做练习 15 的时候，你需要使用各种日常的技能，这些技能同样也是重要的研究技能：

- 你将选中一个特殊的事件、资料或经验来写。你不得不具有高度的选择能力，因为，你可以做出选择的范围会是非常宽广的。换句话说，你将从巨大的数目中挑出一个样品。
- 无论你是否自觉地意识到，你都将对你所选择的事件、资料或经验进行一场考核。当然，这种考核是从你自己的视角来进行，尽管你也许会对他人的视角有所认识。换句话说，你将收集和分析一整套数据资料。
- 你将对你选择的事件、资料或经验进行总结，并用简单的成文形式把它表述出来。换句话说，你会写出你的分析。

因此，在完成这个表面上简单的练习之后，你将表明你熟悉方框 23 中列出的日常技能中的一些或全部。这些都是大多数成年人在一定程度上培养起来并在日常生活中运用的技能。在教育体系中，这些技能都被认为是核心的、关键的、通用的、可以转移的技能。它们也是重要的研究技能，学者和其他研究者们一起在使用着。

研究人员用这些技能来收集、选择、分析和表述数据资料。不过，在使用这些理所当然的技能时，研究者的使用方式是自觉的、深思熟虑

的和系统的，而且，他们的目标对准了严格性、批判性和分析性。它还要求研究者特别关注别样的价值、观点、意义和解释，同时对偏见和曲解保持警惕。尽管如此，研究技能基本上仍然是日常技能，你对后者的经验和理解为你思考研究方案和方法提供了方便之门。

55

日常生活中的研究技能	方框 23
• 读 • 听 • 看 • 选择 • 提问 • 总结 • 组织 • 写作 • 表述 • 反思	

『读』

我们经常阅读各种各样的资料：书籍、报纸、杂志、指导手册，等等。我们不仅仅只会读书写字，而且很熟悉阅读不同种类的材料所需要的特别习惯。所以，我们用批判的眼光读选举的宣传品或经过浓厚包装的公共传播材料，而当读流行小说或杂志时，我们会比较放松。你也许已养成了很多阅读技能，不只是如何理解和联想你所阅读的东西。

> 第四章集中讨论"研究性阅读"。你要是还没有读到，现在浏览一下也许会有益。

『听』

除非我们有听力障碍，我们都会花大量甚至全部时间（有意识和下意识地）去听：听朋友和家庭成员、我们的同事和伙伴、我们在大街上或商店里碰到的人们、收音机和电视里的节目、录音、磁带或 CD、我

们所在环境的"背景"声音。通过这种不间断的听，你会培养一些技能，来辨认不同人的声音，他们的态度和情感、他们的开朗和诚实。你将学会如何从所听到的内容中提取有用的信息，如何把这些信息与其他来源联系起来。

在第八章论"访谈"的第一节中，我们进一步考察研究中有关倾听的一些问题。

「看」

我们观察自己的孩子、宠物和家里照看的对象；我们观察同事在工作中的行为；当横穿马路或穿过一个拥挤的屋子时，我们会注意观察自己的所作所为；我们看电视以获得信息、娱乐或休息；在空闲时间里，我们会观看体育和文化节目。通过观察，你将学会如何辨别各种各样的视觉信号，例如，表示友好、不安和危险的信号。像听和读一样，看也需要我们进行分类。

在第六章论"观察"的第一节中，我们进一步考察研究中涉及看的那些问题。

「选择」

在生活的每一天，我们都会做出很多有意的选择。这些包括相当烦琐的事情：早餐吃什么谷物、上班走哪条路、什么时候睡觉，等等；也包括一些重要的选择：是否搬家或改变工作、是否结婚、是否离婚、是否生孩子。在做选择时，我们都知道，在自己面前有很多种可选项向我们开放，每一种都有不同的意义。通过选择，你会培养起一些与研究有关的技能，如选择题目、研究中使用的方法，研究过程中选择什么样的主体或对象作为样本。

第六章考察了"抽样与选择"。

「提问」

在运用日常技能时，我们隐含地质问自己通过感官收集到的信息，

57 并将其置于可以接受的框架之中，批判地评估其相关性，并在我们发现它并不令人满意时提出质疑。你会在提问方面培养起相当一些技能，或者通过向他人提问而直接获得此技能，或者通过评论你从各种来源收集到的信息而间接培养此技能。当你进行文献研究和问卷调查时，这些技能就有特殊的意义了。

> 在第六章，我们进一步考察如何使用文献和问卷来收集资料。

『总结』

对于每天不断接收到的所有信息，我们并不认为它们具有同等的价值，而是把其中我们认为只有很少价值或毫无价值的绝大部分都排斥掉了，对剩下的很多内容，我们也进行了批判的质疑。我们选择留在记忆中以备将来使用的那一部分，一般也都以总结的形式出现。因此，如果有哪位同事问我们，昨天会议上发生了什么事情，那我们会提供一个总结性回应；我们很不可能给出或有能力给出一个逐字逐句的报告。通过这些日常活动，你将学到很多有关总结性信息的知识：哪些要排除、哪些要强调、哪些有关键性。

> 在第七章论“管理你的资料”那一节，我们考察与资料总结有关的问题。

『组织』

除了总结你日常接受的信息以外，你很擅长于组织这些信息。因此，在向同事描述某个会议发生的事情时，你会用一种特殊的方式来构造你的说明。在这样做时，你可能首先列出几个关键问题，接着叙述一些细节；或者，你可能集中于一些重要的事件；你还可能以历史顺序来叙说你的故事。

> 组织你的研究项目所需的技能是第五章“管理你的研究项目”的主题，而在第八章论“如何论证”那一节，我们考察论文的组织。

『写作』

成年人的写作经验像阅读经验一样多种多样。你们中的一些人也许

最近有过长篇写作的经验，如报告或者论文，甚至是著作。另外一些人 58 可能更熟悉篇幅较小、时间较短的写作形式，如信件或备忘录。或者，你自从中学毕业后，根本就没有写过什么东西，你的工作和生活方式不太要求文字上的交流。

> 为研究目的而进行的写作是第八章“撰稿”的主题。

『表述』

表述也许被认为是与写作相关，但是，你尽管也许没有每天写作多少字的经验，但却很可能用不成文的形式来表述你的观点。你可能需要向你的同事、同学、家人和朋友来表达你的观点。表述构成讨论和论证等一般过程的一部分。这是你对他人施加影响并确立自己在世界中地位的关键方式。

> 在第九章论“我现在做什么？”那一节，我们进一步考察如何表述你的研究成果。

『反思』

我们在这里考虑的最后一种日常技能是反思，它也许是学者味最重的。它指的是你站在你所做的或正在做的事情之外，对其进行仔细思考的能力。你肯定早已多次做过类似的事情，例如，反思一下今天这个工作日进行得怎么样，假如你以不同的方式做某事，那也许会干得更好。对研究来说特别重要的是，反思你在研究过程中所起的作用。

> 在本章后面论“你将如何影响自己的研究”那一部分中，我们进一步考察反思和自反性的一些问题。

在开展你的研究项目的过程中，你可能会用到我们在本节指出的所有日常技能。你会同时使用它们，也可能单独使用它们，并且还会投入相当多精力来自觉地思考你对它们的运用和发展。

哪种方法最好？

你永远不能从经验上或逻辑上来决定最好的方法。只有仔 59

> 细考虑有待研究的情境和你对生活的态度，你才能做到这一点。这也意味着，即使你相信某种方法比另一个更有趣或更有益，作为本书的作者，我们也不打算把某种方法置于另一个方法之上。实际上，**在任何一般意义上**，我们都不能这样做。我们惟一能做的，就是努力阐明作为各种方法基础的一些明显的特征。
>
> （Arbnor and Bjerke 1997：5；着重号系原文所加）

在设计、开展和分析研究成果的过程中，可以运用很多种方法，而对这些方法也有许多思考和分类的方式。正如我们已指出的，可以找到很多文献，它们或者试图提供一个有关这些方法的总体性评述，或者集中于其中更小的一部分，或者仅仅是讨论一种方法。因此我们就可以理解，对那些初次从事研究的人来说，一个关键的问题就是：哪一种方法最好？这个问题很容易被混淆。

你可以问“我们为什么不可以‘仅仅’收集资料并做出陈述”（Arbnor and Bjerke 1997：3）。不过，“最佳”方法的选择并不简单地如初看起来的那样，是个技术或实践的问题。不同的研究方法会产生有关研究现象的不同种类的知识。“哪种方法最好”这个问题，不完全与（比如）是否使用访谈、问卷和观察等问题有关。作为这些研究工具基础的，是更一般的哲学问题，它与我们如何理解社会现实，与什么是研究它的最恰当的方式有关。

在此，我们可以对**方法**和**方法论**做出关键性的区分。**“方法”**这个词可以理解为主要与资料收集的工具有关：例如问卷和访谈这样的技能。**方法论**具有更多哲学上的含义，通常是指支撑着研究的方式或范式。因此，在一种定性的方式或范式下进行的访谈，其背后的目的及其获得的资料，就不同于在一个定量范式下进行的访谈。

参见本章论“类别、方式和技能”那一节，其中讨论了定量和定性研究范式。

认识到方法论问题的意义，它们对研究所产生知识的影响，以及它们可能会产生什么种类的知识，这是一个重要的问题，却常常被小规模研究所忽略。我们在这里的目的就是使你注意到与研究社会现实有关的更广泛的哲学问题。我们准备以两种方式来做到这一点：

- 一些重要的作为基础的哲学问题会对你的研究产生影响，我们愿提供一些指导以推进你对此的理解。 60
- 表明在你最初设计研究项目时应当考虑到的主要议题。

在第二章（见方框13），我们列出了五个问题，来帮助你集中自己的研究。在这里，我们打算以这些问题为基础，鼓励你更充分地探讨你自己和其他人的相关假设，它们是有关社会现实以及如何产生关于此现实的知识的假设。关于世界如何运作，人类的本质是什么，我们可能知道什么、不可能知道什么等方面的问题，我们都持有一些理论。在社会科学中，这些问题经常被划分为和指称为一些范式。范式这个术语之所以有用，就在于它为划分复杂的信念和世界观提供了一种方式。

介绍给初次研究者的最普通的范式，是那些被称为**定量**和**定性**的范式（见下一节）。这两个术语经常被视为相互竞争的方法，这应该提醒你注意知识建构的政治和竞争的性质。正如奥克利（Oakley1999：155）评论的：

> 范式是打破现实世界复杂性的方式，告诉它的信奉者们去做什么。范式本质上是智慧的**文化**，它们以此基本上植根于其信奉者的社会化之中：一种生活方式，而不仅仅是一些技术和程序上的差别。

因为社会化程度不同，人们对研究这个社会世界的“正确”方式就会有不同的看法，因此，有关定量研究和定性研究方式的相对优势的讨论，常常变成一个十足的战争区域。

定量和定性范式为我们划分知识阵营提供了一个基本框架。但是，在这两大阵营内部还存在一些争论，如社会研究如何进行，哪些知识形式被视为有根据的和无根据的。我们所有人感到困难的是，这些争论相当复杂，常常使用一些很难理解的语言。因此不足为怪，学生们会疑惑仅仅集中于收集资料有什么错，因为其中涉及使用一套很容易学会的技能。此外，这些技能也是学生们在以往的经验中最熟知的。

有些人刚刚接触这些有关范式的争论，对于这些人，我们有双重的建议。首先，你可以在开始时集中于如下四个范式：实证主义和后实证主义范式；解释的范式；批判的范式；后现代范式。前三个范式是社会

研究中最常见的范式。最近，人们对后现代范式下的研究所具有的潜力和局限性增大了兴趣。方框 24 提供了这些范式的定义。

第二，把你对更深层的有关方法论的理解补充到你自己的研究中，特别是在研究设计阶段，练习 16 列出了一些问题，以表明一些重要研究范式之间存在着的差别和相似性。这个练习应可使你反思包含在你的研究当中的设计、实施和知识生产等方面的方法论问题。

61

社会研究的范式：一些定义 **方框 24**

实证主义（Positivism）。这种观点认为，社会科学的程序应该尽可能地模仿自然科学。研究者应是客观的，并与研究对象相分离。通过使用诸如实验和问卷调查这样的研究手段，我们有可能把握“现实”。实证主义研究的目的是提供可导致控制和可预测性的说明。实证主义是占有很大主导地位的认识社会世界的方式；谷巴和林肯（Guba and Lincoln 1994）把这称为“公认的观点”。对此可以这样理解，即很多人把实证主义方法当做进行研究的一种常识方式。尽管有很多实证主义的变种（见 Crotty 1998），但使用统计学和实验方法的定量研究方式被认为是经典的案例。

后实证主义（Post-positivism）。这是对实证主义所受批判的反应。正如其名字所揭示的，后实证主义坚持实证主义的基本信念。不过，后实证主义认为，我们只能不完善地、或然性地认识社会现实。尽管客观性仍然只是一种理想，人们还是越来越多地使用定性技术来“检验”发现的有效性。“后实证主义坚持认为，我们只能产生有关世界的部分客观的说明，因为所有的方法都是有缺陷的。”（Denzin and Lincoln 1994：15）

解释主义（Interpretivism）。社会研究的解释主义方法认为，对社会世界的解释是受文化制约的，并具有历史的情境性。人们经常把解释主义与马克斯·韦伯（Max Weber 1864—1920）的工作联系起来，他提出，社会科学关注的是理解（verstehen），与之对比的是说明（erklaren），它构成寻求因果说明的基础，是自然科学的特征。理解和说明之间的区分构成了（经常被夸大）定性和定量研究方式的基础。解释主义有很多变种，包括诠释学（hermeneutics）、现象学和符号互动主义（Symbolic interactionism）。

批判主义（Critical）。正如你也许预料到的，批判主义的社会范式既批判实证主义，也批判解释主义，认为它们只不过是对社会世界的理解。“批判主义的探索…… [不是] 一种只寻求理解的研究……而是这样一种研究，它质疑…… [采取] 一种冲突和压迫的观点……并寻求改变”（Crotty 1998：112）。这个类别中可包括女性主义、新马克思主义、反种族主义和参与性方法。

后现代（Postmodern）。尽管其他范式都提供一些宏大理论来理解社会世界，而“后现代主义的倡导者们却认为，宏大叙事和理论的时代已经结束：人们要求地方的、暂时的和受情境限制的叙事”（Flick 1998：2）。后现代主义方式试图超越横亘于艺术和社会科学之间的界线。后现代方式并不为一个更好的世界提供一种理性进步的观点。我们可以期望的是，社会生活在某些方面会有所不同。与其他范式一样，在后现代主义的大标签下，也有很多不同的立场，其中包括后结构主义。

练习 16：从方法论的角度来思考一下研究规划 62

1. 你研究的主要目的是什么？例如，你是否想改变世界上的不正义现象？或者，你是否试图去理解被研究的对象是如何认识社会现实的？
2. 你在研究中的角色是什么？例如，你是一个“专家”还是一个变化中的行动者？
3. 知识的性质是什么？例如，你是否相信有些事实或规律是可以被认识的？或者，你是否相信，知识是通过一些洞见而历史地获得的，这些洞见不时发生，并且取代了无知和误解？
4. 你对自己的研究质量进行评判的标准是什么？例如，研究应当是客观的、普适的，还是应该为社会生活的根本改变做出贡献？
5. 你认为你的价值观应当影响你的研究吗？
6. 在你的研究中，伦理处于怎样的地位？例如，你是认为遵守职业伦理的规则就足够了，还是觉得研究的方式应该严格地符合你个人的伦理框架？
7. 当写作研究报告时，你的“口吻”（或鼓励你采取的态度）是什么？例如，你写作时像一个毫无倾向性的科学家、一个倾向于改革的知

识分子，还是像一个富有激情的参与者？

8. 你（你的老师、经理或同事）认为你的研究需要接受哪些方面的基本训练？例如，你应该首先在技能知识方面接受训练，如测量、设计和定量方法以及定性方法，或者是你需要改变对研究本质的现有假定，以与社会公认的假定保持一致？
9. 在你的研究中，你能融会几种不同的方法论吗？
10. 谁是你研究的受众？例如，你希望说服政府官员、赞助人和政策委员会、女性主义者和马克思主义者吗？或者去说服你的同事和研究伙伴？

改编自 Guba and Loncoln 1994

类别、方式和技能

在这一节，我们会用更简单、更直截了当的方式来讨论方法和方法论，我们按照三个连续的层次来考察：

- 两个研究**类别**，或做研究的一般策略（我们提供了两种不同的划分法）。
- 设计你的研究项目的四种**方式**。
- 收集资料的四种**技能**。

这些类别、方式和技能总结于方框 25 中。在本节中，我们讨论两种类别的两套不同的方式，而四种方式则在随后的四节中予以讨论。另外，在第六章“**收集资料**”中考察四种技能。

63

研究类别、方式和技能	方框 25
研究的类别 ● 定量的或定性的 ● 案头工作或野外现场工作 **研究的方式** ● 行动研究 ● 案例研究	

- 实验
- 调查

研究的技能

- 文献研究
- 访谈
- 观察
- 问卷调查

「类别」

> 研究是一种系统性的考察以发现问题的答案。在专门社会科学领域内的研究，像其他领域的研究一样，一般采用传统的客观的科学方法。然而，从20世纪60年代以来，出现了一种强有力的趋势，它倾向于一种更定性的、自然主义的、主观的方式，这使得社会科学家区分了两种竞争的方法：科学的经验主义传统和自然主义的现象学模式。在科学方法中，采用了定量研究方式以试图确立普遍规律或原理。这样一种科学方法经常被认为是用来研究普遍规律的，它认为实在是客观的、外在于个体的。自然主义的研究方法强调个体主观经验的重要性，集中于定性的分析。社会现实被视为个体主观意识的创造，意义和事件的评价被认为是一种个人的主观构建。这种集中于个体案例而不是提出普遍规律的方法被称为表意符号方法。
>
> (Burns 2000：3)

正如上述引文表明的，研究者们习惯于把自己和他们的同行划分为两组人群：我们和他们。在这一部分里，我们考虑两种不同的研究二分法：定性/定量，案头工作/现场工作。这两组划分中的第一项一直是争论纷纭的话题，第二种划分要更加实用一些，因此较少受争议，并与研究者个人的偏好和外出做研究（野外现场工作）或待在办公室、图书馆或实验室（案头工作）的机会有关。

定性还是定量？

64

> 定量研究是这样一种经验研究，其中资料都采取数字的形式。定性研究是另一种经验研究，其中资料并不以数字的形式出现。
>
> （Punch 1998：4）

> “定性”意味着对“活生生的”、“感受的”或“经历的”经验的直接关心。（相比之下，“定量”研究经常采取相反的立场，它是间接的、抽象的，把各种经验视为相似的东西，把它们加在一起或乘在一起，或者“量化”它们。）
>
> （Sherman and Webb 1988：7）

正如庞奇（Punch）指出的，定量研究，顾名思义，涉及用数字形式来收集和分析资料。相对来说，它常常强调较大规模的研究和代表性资料集，并且，它经常被认为或说成是“事实”的收集，这在我们看来是错误的说法。另一方面，定性研究事关用尽可能多的非数字方式来收集和分析资料。它往往集中于尽可能详细地考察较少数目的案例或事例，这些事例被认为是有趣的或有启发意义的，其目标是“深度”而不是“广度”。

最近几年来，关于定性和定量研究策略的相对优劣，在社会科学的很多领域都出现了广泛的争论。研究者个人采取的立场很不相同，有些人认为这两种策略是完全无关的，以各自不同的世界观为基础，有些人则喜欢在其研究项目中混合使用这两种策略。因为定量研究策略一直被认为是更科学的和更“客观的”，定量研究者感到有必要强化他们的观点。过去20年里，定性研究变得越来越流行。关于它们的相对优劣的争论，可以在更广的范围内看做是关于不同研究类型的地位和政策的争论。

定性研究和定量研究形式有什么不同？首先，研究技能使用问卷调查，就可以被视为定量研究策略，而访谈和观察可以被认为是定性研究的技能。不过，在实践中，情况要更复杂一些。当收集到了数字形式的资料时，或者当非数字的答卷被分类并以数字的形式编码时，访谈也许

会被分出一些结构，并用定量的方式进行分析。与此类似，调查也许会允许没有结果的回答，并导致对一些个别案例的深入研究。

方框 26 列出了人们认识到的定量和定性研究类别的不同点，而方框 27 则列出了它们的相似点。

【野外工作还是案头工作?】

案头工作与野外工作的区分为思考基本的研究策略提供了不同的方式。

定性研究与定量研究的区别　　方框 26

定性研究范式	定量研究范式
● 事关从行为者本人的参考框架来理解其行为	● 寻找社会现象的事实/原因
● 自然主义的而且是不受控制的观察	● 强加的和控制的测量
● 主观的	● 客观的
● 贴近资料："局内人"视角	● 远离资料："局外人"视角
● 有根基的、发现取向的、探索性的、扩张主义的、描述性的、归纳的	● 没有根基的、证明取向的、还原主义的、假设—演绎的
● 过程取向的	● 结果取向的
● 真确的：真实、丰富、深刻的资料	● 可靠的：坚固的、可重复的资料
● 无法概括的：个案研究	● 可概括的：多重案例研究
● 整体主义的	● 特殊主义的
● 假定一个有活力的实在	● 假定一个稳定的实在

资料来源：改编自 Oakley (1999：156)

定性研究和定量研究的相似性　　方框 27

- 定量研究尽管大部分情况下会用来验证理论，它也可以用来探讨一个领域，并产生假设和理论。

- 与此相似，定性研究也可以用来验证假设和理论，尽管它在大部分情况下用于提出理论。
- 定性的资料经常包括定量化（如更多、更少、绝大多数，还有一些明确的数字）。
- 通过一些答案不确定的问题，定量方式（如大规模的调查）也能收集定性的（非数字的）资料。
- 两者的基本哲学立场并不一定如成见那样泾渭分明。

野外现场工作指的是外出收集研究资料的过程。可以把这些资料描述为原始的和经验的，如果研究者不以某种方式外出考察就不能得到这些资料。例如，野外工作可以是参观某个机构，跟其职员进行访谈，或者站在大街上的一个角落里，给过往的行人分发问卷表，或者旁听一个会议，来观察发生了什么事情。在某些学科里，如人类学和社会学，野外工作具有特别的重要性。

66

另一方面，案头工作由那些不需要野外操作的研究过程所组成。实际上，它的工作都可以坐在桌旁完成。例如，管理、收集和分析以邮件收回的调查表，分析他人收集的资料，某种试验性或实验室的工作、图书馆中进行的文献研究，当然还包括写作。

正如定性一定量研究的区分一样，野外工作一案头工作的划分在某种意义上也是错误的分法，因为，绝大部分（如果不是全部）的研究项目都会使用这两种方式。不论一名研究人员在野外工作花了多少时间，他也很难避免案头工作，即使仅仅写出他的研究结果。与此类似，尽管有可能不离开办公室环境就可以开展研究，但总是需要以某种方式去获取信息。

很明显，野外工作与案头工作之间的区分也不是那么界线分明。例如有争议的是，你把电话和电子邮件方式的访谈划归哪一种范畴，这种访谈可以在桌面上进行，却至少以电子的方式有效地把研究者带到现场。还有，你如何归类你在野外收集资料却使用了你的笔记本电脑？信息和通讯技术的发展，尤其是因特网的发展，无疑模糊了野外工作一案头工作的界线。

不过，从实践的角度来看，这种区分对研究者来说，要比定量和定性方法的区分更有意义。对它的鉴别会有助于你计划并实施你的研究项

目。你的野外工作或案头工作的机会或偏好（你很可能选择其中一个），也许不仅有助于你选择研究什么样的题目，如果可能，它也有助于你选择使用什么样的方法。

方式

方框 25 确认了社会科学研究的四种基本方法或设计：行动研究、案例研究、实验和调查。本章在随后的四节中分别对这些方法进行更详细的讨论。

应该立即指出，我们并不认为这种划分是固定的、相互排斥的。它仅仅是指出了那些进行小规模研究项目的人使用的最普遍的方式。个人研究项目（正如本章后面所表明的）当然会使用这些研究方式中的不止一种；因此，可以在行动研究中运用案例研究，而某些项目也许使用实验和调查两种方式。

技能

方框 25 还确认了社会科学研究的四种基本技能：文献研究、访谈、观察和问卷调查。第六章对这些技能进行了详细的考察，其焦点是**收集资料**。

把类别、方式和技能联系起来

67

应该强调的是，我们在这里确认的各种类别、方式和技能并不是简单地相互叠加。因为，我们有可能在一项定性或定量的研究策略中使用行动研究、案例研究或调查方式，尽管实验在本质上常常是定量的。与此类似，案例研究、实验和调查方式也可以成为案头工作为主或野外工作为主的研究策略之一部分；但是，行动研究往往意味着一些野外工作。文献研究、访谈、观察和问卷调查也可以被作为以上确认的所有研究策略和方式的一部分，但使用和分析它们的方式可能会有所变化。

换句话说，类别、方式和技能代表了研究过程的不同维度。研究者可以从不同的维度恰当地把它们结合起来研究一组特定的问题。你可以集中于特殊的方式或技能，集中于案头工作或野外工作，或者集中于定性或定量的策略；或者，你可以混合或变换你的用法。这都取决于你，取决于你的偏好、可以利用的资源、所受的约束、你希望研究的特殊

问题。

行动研究

> AR［行动研究］是一种复杂的动态活动，其中包括社区或组织成员和职业研究人员双方的最大努力。它同时包括新信息的产生和分析，以及使情境朝向民主方向变化的行动。行动研究是整体性的，同样也受背景限制，它产生实用的解决方法和新的知识，以之作为一整套行动的一部分……行动研究为有关的人们提供了切实的、期望的结果，并且是知识产生的过程，让研究者和参与者产生一些洞见。它是复杂的行动一知识的产生过程……局内人的知识和首创性的巨大重要性显而易见，它与正统的研究有明显的区分，那些正统的研究不信任局内人的知识，认为它们是拉拢的结果。
>
> （Greenwood and Levin 1998：50）

> 行动研究的目的总是而且显然是改进实践。
>
> （Griffiths 1998：21）

在小规模的社会科学研究者中间，行动研究变得越来越流行，特别是那些在教育、卫生和社会保健等行业中工作的人。它很适合那些在工作场所开展研究的人的需要，对那些集中于提高自身及同事的业务的人，也很适合。例如，那些关心如何提高课堂表现的教师会发现，行动研究可能是有用的，因为它为问题和感兴趣事情的定义、解决和评估提供了系统的方式。

68

行动研究项目的两个例子 **方框 28**

斯利姆和汤普森（Slim and Thompson 1993）报告了一项参与性的行动研究，设计它的目的是提升赋予有关本地人的知识、经验、文化和优先性的价值。为了达到这一点，此项研究的一个主要策略，是帮助那些从事发展的工作者，提高他们听和学的技能。这意味着，这项研究要颠倒通常在发展工作者与那些从此项工作中

得益的人之间存在的专家一新手的关系。这种颠倒意味着，发展工作者需要变成新手去学和听。自身生活的意图被评价的那些人则成了老师和专家。这种颠倒的核心就是需要进行有效的对话。当然，很可能这种对话主要是口头上的。在努力帮助发展工作者处理这种颠倒关系时，斯利姆和汤普森概括了需要培养的必要的听力技能。他们指出，那些运用口头讲述技能的人需要“允许人们用他们自己的方式说话”（p. 63）。不同的口头讲述形式被收集起来。其中包括家谱、日记、小组和社区访谈、单个问题讲述和歌曲录音、传说、故事、戏剧，一代接一代流传下来的对社区和家族历史的说明，个人的生活故事、回忆录和记忆。

这个项目以 20 世纪 90 年代美国的施乐静电复印公司为基础。施乐静电复印公司失去了它在影像复制行业中的垄断地位，其市场地位正在降低。管理学研究表明，采取“外购”某些工作流程的方式可以实现重大的节约。一个成本研究小组成立了，其成员包括劳动和管理方面的代表，其目的不只是对这些调查结果进行补充。这个八人小组一起全职工作了六个月。这项研究提出，预料可节约 360 万美元成本，相比之下，估计外购可以节约 320 万美元。

资料来源：Whyte et al.（1991）

不过，对那些更广泛地关注社会正义的人来说，行动研究同样也是一种重要的方法。它导致直接介入，并与将从中受益的那些人进行合作。这对于参与性的行动研究特别适合，设计和从事这种研究的，不是研究“专家”，而是那些与研究项目所处理的问题息息相关的社区成员。方框 28 总结了两种参与性研究的对照实例，一个来自社区发展文献，另一个来自某大商业公司。方框 29 列举了把行动研究与其他方式区别开来的 7 条标准。

根据这些描述，你也许已形成这样的印象，即行动研究可能是一种要求很高却很有收获的研究方式。由于这个原因，不应该只是轻微地参与这种研究，而且也许不适合绝大多数的小规模研究项目。方框 30 指出了一些不恰当地采用行动研究的例子。

69

区分行动研究的标准 **方框 29**

我们选出了7条标准来区分不同类型的行动研究，并且认为，这7条把行动研究与其他方法区分开来……

行动研究：

1. 具有教育作用；
2. 把个人作为社会群体的成员；
3. 集中于问题，有独特的背景，并且是未来取向的；
4. 包含引起变化的干预；
5. 以改进和参与为目的；
6. 包括一个循环的过程，其中研究、行动和评估是相互联系的；
7. 建立在这样一种研究关系的基础上，其中有关人员都是变化过程的参与者。

资料来源：Hart and Bond（1995：37～38）

行动研究的不当使用 **方框 30**

不要用行动研究来：

1. 推动一项不得人心的政策和倡议。
2. 开展拥有不同解决办法的实验，却没有仔细考虑其合理性及涉及的伦理问题。
3. 操纵一些雇员和参与者，使他们认为自己对一项决策做出了贡献，而决策事实上早已做出。
4. 试图使一个功能上有障碍的小组和工作小组团结在一起（不论它们是否真的有功能障碍，你有可能存在的任何疑问都已提示你，在参加一项耗费时间、有潜在破坏性的项目之前，你首先需要检查你的“系统”）。
5. 支持一项衰退的事业。行动研究会非常迅速地暴露你可能具有的任何缺陷！

资料来源：改编自 Morton-Cooper（2000：24～25）

就第一章的讨论来说，行动研究显然是一种应用性很强的方法，也可以把它看做是一种实验。它提供了一种研究方案，把研究过程及其背景紧密地联系起来，所肯定的研究观念是，以实际目的为视点并致力于变化。正如方框31的图表所表明的，它还与把研究过程视为螺旋活动的观点相吻合，这种活动经历了重复的循环，每一次都有所变化。

参见第一章论“什么是研究?”那一节。

70

参与性行动研究的螺旋　　**方框31**



资料来源：Atweh et al.（1998：22）

由于这些原因，与案头工作形成对比，行动研究很可能由广泛的野外工作组成。然而，就定性策略和定量策略的区分而言，我们如何来为其定位？请做一下练习17。

如果你得出结论说，行动研究首先必然是定性的，那你可能需要再看一下方框28中给出的第二个行动研究的例子。你能说，这个明显集中于节约生产成本的项目，不论是从整体上还是从局部上看，它采用了定性的方法吗？

练习 17：行动研究是定性研究吗？

比较一下方框 26、27 和 29 中概括的定性研究和行动研究的特点。你能辨别出哪些相同点和不同点？

你会认为行动研究基本或必然地是一种定性研究策略吗？给出支持你结论的理由。

行动研究适合于方框 24 讨论的范式中的任何一个吗？

案例研究

71

> 当被研究的现象不太容易从其背景中区分出来时，可以选择案例研究作为研究方法。
>
> （Yin 1993：3）

> 实验者操纵一些变量来决定它们的因果意义，调查者向大量有代表性的个人提出一些标准化问题，案例研究的研究者则与他们不同，其典型特征是观察一个独立单元的特性——一个儿童、小团伙、班级、学校或社区。这种观察的目的是深入考察和集中分析构成研究单元的生命周期的多方面现象，并且企图对这个单元所属的更广大的人口进行概括。
>
> （Cohen and Manion 1995：106～107）

> 生活史，不论是口头的还是成文的故事，[可以作为] 有关家庭、群体或者事件的深度案例研究。为了成为理论概括的基础，案例研究应该与一种理论框架联系起来，也可以反过来认为，案例研究的结果为理论框架提供了新的证据。如果希望构造故事的话，那么，社会分析家为故事讲述者或提供消息者如何构造其故事提供了清晰的指导。顾名思义，案例研究集中于特别的案例，必须小心谨慎地对案例研究进行概括。
>
> （Mikkelsen 1995：80）

从很多方面来说，案例研究特别适合小规模研究者的需要和资源。它允许、的确也支持集中于仅仅是一个例子，或者只是两三个案例。这有可能是研究者的工作地点，或者另外一个他们与之有联系的机构或组织：一个公司、志愿者组织、学校、一艘船或一所监狱。或者也许只是这些组织的一个部分：一个班级、工作小组、社区团体或足球队。或者，焦点也许就集中于一个人或少数几个人，如生活史的研究或分析高层管理者是如何达到他们现有地位的。

你们中的很多人也许熟悉案例研究及其分析，其方式是通过课堂上讲的例子。在这个意义上，案例研究经常被用来说明一些问题或指出一些好的做法。案例研究的这种用法与它作为社会研究方法之间的区别，在于后者的使用有明确的方法论哲学的支撑，这种哲学是，我们如何认识社会世界，它与文献中的理论体系和实践的联系是什么。

方框 32 概括了两个对照性的案例研究例子。其一研究了 20 个案例，其二只研究了四个。后者的方式明显是定性的，而前者表现出对代表性的兴趣，也同样可以被视为一种调查。每一个研究都明确注意到抽样和选择问题，并使用了一系列的资料收集技能，包括访谈、观察和文献研究。

案例研究的两个例子 **方框 32**

A 这个报告以 20 个案例研究的公司的最后样本为基础。在每一个案例中，我们一般采访 6 至 10 人……在进行访谈时，我们借助于详细的预制表格，访谈直接手写记录在这些表格上。在每一案例中，我们采访了总经理或职务相仿的人物（通常不止一次），以及在职能和组织层次上有代表性的人物……案例研究样本的构成抓住了我们认为最重要的一些因素，它们瞄准技能供给、人力资源管理和中小企业中的培训和发展。我们根据如下规则来选择公司：

1. 规模……
2. 发展阶段……
3. 部门……
4. 当地劳动力市场……
5. 所有权……

6. 那些高度关注并积极从事技能训练、人力资源发展和人力资源管理（进步）的公司，以及那些对此显得不怎么关注的（迟钝的）公司。

（Hendry et al. 1991：3）

B 用一种案例研究的方法来考察这样一些环境，它们促进或阻碍朝向工作中性别平等的进步。

在研究中，进行了四个组织方面的案例研究，每个案例都花了四个月去完成……这是一种定性研究。也就是说，它的合理性并不来自数字，即既不是来自被研究组织的数目，也不是来自被采访人员的数目。它的权威来自它所获得见解的深度……选择这些案例是为了给大家提供一套不同的经验，对此也许可以提出一些相同的问题。

作者提供了一些信息来说明资料是如何收集的（观察、阅读档案、访谈），以及如何选择访谈的对象。对这些案例研究材料的分析是按主题进行的。作者很明确，对于自己所研究组织的社会情境和社会关系，她只提供了一种阅读方式。这种阅读方式是“我自己的主体地位所特有的：作为一个白人中产阶级异性恋妇女，以学术方式进行工作，55 岁，两个成年女儿的母亲”。

（Cockburn 1991：3～4，13）

不过，把你的研究限制在对一个和少数几个案例进行详细研究，这并不意味着这些研究的背景可以忽略。对于研究者来说，使他们自己整个沉浸于案例的细节，这是一种诱惑，就像行动研究一样。应该警惕这种倾向。方框 33 确认了这种倾向，也指出了这种研究方式的优点和缺点。

73

案例研究的优点与缺点 **方框 33**

优点

1. 案例研究来自人们的经验和实践，因此看起来有很强的真实性。

2. 案例研究允许从一个具体的例子概括出更一般的问题。
3. 案例研究让研究人员得以表明社会生活的复杂性。在此基础上，好的案例研究还探索了其他不同的含义和解释。
4. 案例研究能提供资料来源，对此可以进行进一步的分析。因此，它们可以成为进一步研究的资料。
5. 因为案例研究是以实际的实践和经验为基础的，它们可以与行动联系起来，从中得到的见解还有助于改变实践。实际上，案例研究还可以作为更广泛的行动研究项目的一部分。
6. 因为案例研究所包含的资料很贴近人们的经验，它们更有说服力，也更容易被接受。

资料来源：改编自 Cohen and Manion（1995：123）

缺点

案例研究的缺点与它们的优点相联系。特别是：

1. 案例的复杂性恰恰使得分析变得很困难。这特别是因为，案例研究的整体性本质意味着研究者通常很了解各种事件、变量和结果之间的关系。相应地，**每件事**看起来都是相关的。不过，事情并非如此，如果你把案例写成这样的话，它就不是一个好的研究。你可以用"俄罗斯木偶"（Russian doll）的比喻来思考这一点，其中每一份资料都是另一份资料的一部分，相互分离却互相关联。你需要表明它们之间的联系，却不能失去对整体的把握。
2. 尽管案例各个方面的情境化加强了这种研究形式，但困难的是了解"背景"从何处开始、在何处结束。

说到此，你也许愿意再看看第二章论"集中"第一节，特别是方框 16。

本书已经提到了采用案例研究方法从事研究项目时，需要注意的另外一点，它同样也适用于行动研究，以及其他研究方法。这主要与那些从事小规模研究项目的人员的倾向有关，特别是那些把研究项目建立在工作场所基础上的人，这些受雇者从老板那里获得研究资助。尽管你也

许实际上很少有或根本没有什么选择，如果确实还有一些选择，那你应该考虑一下别的方式。

案例研究可以以多种方式进行。伊恩（Yin 1993）确定了六种案例研究类型，并从两个方面对其进行了界定：

74
- 根据案例的数目——单一的还是多个的；
- 根据研究的目的——探讨性、描述性还是说明性的。

因此，我们可以谈论单一的描述性案例研究、多个探讨性的案例研究等。练习18略为进一步地考察了这些划分。

练习18：案例研究的类型

用伊恩（1993）提出的类型学考虑一下方框32中概述的两个案例研究的例子。

你如何对其中的每一个进行归类？

你认为伊恩的类型学有用吗？

实验

在社会科学中，有两种广泛的研究传统：实验的和非实验的。尽管两者都寻求对人类行为的说明，但在对资料的控制程度上，它们有着关键性的差别。简单说来，实验主义者操纵那些被怀疑产生了某种效果的变量，而非实验主义者则观察它们。

（Lewis-Beck 1993：ix）

实验是这样一种情境，其中**独立变量**（也被称为暴露变量、干预变量、实验或预言变量）被实验者在已知、明确规定和控制的条件下仔细地操纵，或者被自然事件所操纵。在其最基本的层次上，实验由一个**实验组**和对照组组成，实验组受到实验者的干预，对照组则没有。实验组和对照组应该是同等的对象，应该在同样条件下（除了实验组的暴露之外）得到系统

的观察，以尽可能地减少它们之间的差别。

(Bowling 1997：191；着重号系原文所有)

在社会科学领域，对于很多从事小规模研究的人来说，进行实验的想法也许显得相当奇怪。实验方法特别地与物理科学相联系，其中，物质和非人类的生命形式更容易受实验所影响。确实，实验从本质上被认为是科学的方法，其实践就是，通过仔细设计和控制的实验来形成并验证假说。与此相关的术语，即在上述引文中一再重复的（如对象、独立变量、依存变量和外在变量、控制），显得非常精确和具有启发性。

但是，在不少社会科学中，实验被广泛地用作研究方式，特别是心理学（它常常被划入自然科学而不是社会科学），还有经济学、医疗和教育。方框 34 总结了社会科学中两种对比性的实验研究案例。 75

实验研究的两个案例 **方框 34**

A 皮亚杰关于儿童认知的实验最近得到了重复和推广。人们设计了一个实验，来获得有关儿童学习解决大量谈话问题的那一过程的资料。实验中，儿童被随机地分配到三个实验组。每一组都收到以同样顺序出现的需要解决的同样一些问题。惟一的差别是他们得到的对自己答案的反馈和实验者对他们的推理表现出的兴趣不同。

资料来源：Siegler (1995)

B 在澳大利亚，有人从生长发育的角度，对来自四个民族的母亲们用来控制其孩子的做法进行了比较。他们采用了虚光照的方式，其中，每一个母亲都被问了如下问题，她们如何处理其年龄最大的孩子在 8 岁和 4 岁时面临的 12 种情境。回答被分为有力维护、不再示爱、诱导和放纵。这 20 位母亲来自希腊、黎巴嫩、越南和盎格鲁四个民族，来自同样的社会经济层次和地理区域，她们是从一些符合研究标准的家庭目录中随机挑选出来的。

资料来源：Papps et al. (1995：49)

不过，我们有很好的理由对把实验作为社会科学的研究方式采取更谨慎的态度。正如已经指出的，社会科学关心的是人的行为和视角。在这些领域中，严格运用实验方式进行研究将意味着把一些个人暴露给实验（实验对他们也许有益，也许不利，事先很难判断），而别的人则没有。换句话说，围绕人来进行的实验，存在一些伦理上的争议。然而，尽管这些争议在实验问题上显得尤其突出，但对于其他研究方式来说，这些争议同样存在。它们也同样存在于行动研究、案例研究和调查当中。

> 这些问题在第六章论“**路径与伦理问题**”那一节得到了进一步的讨论。

练习 19 考虑了在设计一种有益的社会实验时需要注意的一些问题。实验的优点和缺点列于方框 35 中。

76

练习 19：设计社会实验

假定你是一位校长，你被告知，你的学校将成为国家试验研究的一部分，此项试验与一个新课表和考试有关。

试验要求，既定年龄的学生小组被分成两个班，一个班按照新课表上课并进行新型考试，而另一个则继续以前的课表和考试方式。

你会如何设计这个试验以获得确凿的结果？

为了实施这项试验，你需要什么资源和权力？关于新的课表和考试的有用性或适宜性，这样一种试验可以告诉你一些什么内容？

这样一种实验与行动研究项目有什么区别？

实验研究的优点与缺点	**方框 35**
优点 1. 因为进行干预和控制的人是随机指定的（也就是外在变量的随机化），外在变量干扰结论的风险就降低了。	

2. 对“预言”变量的引入和变化进行控制澄清了原因和结果的方向。
3. 如果事前检验和事后检验都得到实施，那就把与时间相关的威胁控制在有效范围内。
4. 实验的现代设计允许更大的机动性、效率和有力的统计学操作。
5. 从原则上说，实验是惟一能够找出因果关系的研究设计。

缺点

1. 难以设计出一些能代表某个特殊人群的实验。
2. 通常难以选择能排除所有干扰变量的“控制”变量。
3. 由于存在大量不受控制的、外在的变量，因而不可能把其中一个假定为其他变量原因的变量分离出来；因此，别样解释的可能性总是存在的。
4. 设想出一个人们期望的实验中的“自然环境”，常常是不可能的。
5. 实验是一种非自然的、角色发生变化的社会情境。参与者扮演的角色是服从于实验者（一个不寻常的角色）。
6. 实验不能把握目标、宗旨和服务的多样性输入，这些输入项有可能影响……自然条件下产生的结果。

资料来源：Bowling（1997：193）

调查

调查……是一种**收集信息的方法**，它通过提出一套预先设计好的**问题**，并按照事先定好的顺序，构成一份**问卷**，交给一些作为样本的个人来回答，抽取的这些个人可以**代表**一个确定的**人群**。

77

（Hutton 1990：8）

教育中的调查包括从学生、教师或其他与教育过程有关的群体成员中收集信息，对这些信息进行分析，以此来阐发一些

> 教育问题。绝大多数调查以一个明确指定的目标人群的样本为基础，目标人群就是使研究者感兴趣的那一群人。研究者经常希望把从样本中得出的结论推广到抽取这些样本的整个人群。
>
> （Rosier 1988：107）

正如上述引文所表明的，调查作为一种研究方式经常被视为向一些人群问一些问题。不过，调查有一种与社会科学相关的含义。这种含义就是，被研究者提问的对象实际上是一些客体：是某种材料或人工制品，而不是人。因此，大多数小规模研究项目会包含某种文献调查；但在有些情况下，如当文献分析被广泛运用的时候，这也可能成为整个项目的基础。

第四章论“处理研究文献”那一节考察了从事文献调查所涉及的问题，第六章论“文献记录”那一节讨论了对文献的分析。

方框 36 总结了有关调查研究的两个相对照的例子，一个是较小规模的文献调查，另一个是较大规模的问卷调查。请注意对取样策略的普遍关注。在方框 37 中，我们考察了调查的优点和缺点。像实验一样，调查也有自己的专门术语或行话，其中包括像人口普查、人群、样本、案例和变量。

练习 20 请你根据此前对不同研究策略和方式的讨论，考虑问卷调查的价值。

问卷和访谈是调查研究的核心技能，并在小规模社会科学研究中占据了主要地位。事情到了这样的程度，以致当要求学生或雇员进行一项研究时，他们几乎自动想到使用这些技能，通常同时想到这两种技能。当然，访谈和问卷也可以在行动研究、案例研究和社会科学的实验方式中发挥一部分作用。不过它们不是惟一可获得的技能，文献和观察也是广泛应用的技能。

调查研究的两个例子 **方框 36**

A 这个调查集中于已经发表的论就业和家庭生活的文献。材料选择依据两条标准：

- 只考虑发表于 20 世纪 80 年代和 90 年代的文献；
- 只使用英国的材料。

与使用案例研究和定性方法的研究相比，研究者更多地参考了一些调查结果。两种关键的人口学趋势被用来指导这项研究：越来越多的母亲有了付薪的职业，老年人口持续增加。

研究者们主要在伦敦的图书馆进行他们的研究。他们使用了一系列的数据库，包括 PAIS，PsycLit，EconLit，SocioFile，家庭资源索引和 ASSIA。国内和国际上发表的统计数据和研究者本人的专业知识是使用的主要其他资源。

资料来源：Brannen et al. (1994)

B 这项全国调查是由一个市场研究公司为国家成人继续教育研究院进行的。有 4 608 名成年人被取为样本，他们的年龄都是 17 岁或更大，并生活于英格兰、苏格兰和威尔士。在采访他们时，研究者使用了一个详细的问题表。在伦敦市中心区教育局的要求下，生活于伦敦市中心区的成人样本也被加入其中。所有的访谈都是在调查对象的家中进行的。

这项研究是为了记录“成人参与学习的性质和水平”。一个特别的兴趣是“关注伦敦对成人学习的高水平公共投资对成年人的私人学习计划产生了什么影响”。

资料来源：Sargant (1991：26)

练习 20：使用调查方式

考虑一下用调查方式来收集信息的优点，如方框 37 所概述的。

你认为调查在怎样的现实性上能满足既定的期望？

这意味着调查研究的结果一定比通过其他方式获得的更加精确吗？

调查既适合定性研究策略也同样适合定量研究策略吗？

调查研究的优点与缺点 **方框 37**

优点

- 问题是设计好的，所以每个人给出的答案可以合在一起，以产生一些适用于整个样本的结果……

- 研究的基础是与一些有代表性的回应者的样本进行的访谈……
- 问题的设计乃出于无偏见的目的……
- 调查可以在将来重复……
- 大型调查往往可以分成一些小的部分。

资料来源：Hutton（1990：11）

缺点

- 以表格、杂乱的图表和统计数字形式出现的资料，成为研究报告关注的焦点，失去了与更广泛的理论和问题的联系。
- 资料提供了某一时间点的快照，而不是集中于根本性的过程和变化。
- 研究者常常没有做好准备，首先核查一下答卷者对问题本身是否理解，因而就会带来可信度和精确度的问题。
- 调查的有效性建立在其广度而不是深度之上。这对小规模研究来说是一个关键的问题。

哪种方法合适？

> “用定量还是定性研究?”这是一个经常问到的问题，特别是一些刚从事研究的人会这样问。他们常常把“方法之车”置于“内容之马”前面，本末倒置。在这些情况下，最好的建议是，不要过早思考方法［和工具］的问题，而应多考虑一些目的和研究的问题，要想到，正是提出问题的方式影响了回答它们时需要做的事情。
>
> （Punch 1998：245）

正如这段引文所提醒的，在为了收集资料而集中于工具和技术问题之前，你需要考虑一些更广泛的研究设计和哲学问题。方框 38 提出了一些问题来帮助你修订、反思和重新制定你的计划。另外，还有一些更进一步的问题，也许是帮助你达到自己的结论所需要的。我们在本节考虑了八个问题。

选择哪种方法	方框 38

1. **研究问题**。确切地说，你试图发现什么？集中于这个“确切地”，可以引导你要么进行定量研究，要么进行定性研究。
2. **你是否感兴趣于进行标准化和系统的比较，或者你是否真的希望详细研究这种现象？**
3. **文献**。其他研究者是如何处理这个题目的？在什么程度上，你希望自己的研究与研究此题目的标准方式保持一致？
4. **实际的考虑**。时间、金钱、能否获得样本和资料、与研究对象的熟悉程度、进入情境的路径、赢得合作等问题。
5. **知识回报**。对本课题采用定性或定量形式的研究，会使你学到更多东西吗？哪种方式会产生更多的有用知识？哪一种会取得更多益处？
6. **风格**。有些人喜欢一种风格而不是另一种。这也许涉及范式和哲学问题，或者对什么是良好的研究有不同的看法。

资料来源：改编自 Punch（1998：244～245）

你需要什么或想发现什么？

不可否认，对于你在研究中使用什么方法，一个关键的决定因素是所提议的研究项目的性质。你也许希望或需要回答一个特殊问题或一系列问题。这也许马上就会为你提出一种方法或技能。例如，如果你希望知道普通公众是如何思考一个给定问题的，那么一个明显的方式就是问一问他们中的一些人。或者，如果你需要理解为什么一个交通管理计划没能减轻车辆拥挤现象，那么，在相关地点观察车辆情况也许显得是恰当的。

有人提出，在研究文献中，如果你的研究问题得到了充分的集中或提炼，这些问题本身就会有效地决定你使用什么样的方法来回答它们。然而实际上，在几乎每一种情况下，都存在不同的技术可供选择，它们可以或者替代你起初设想的技术，或者与之联合运用。因此，就我们刚刚给出的两个例子来说，你可以观察公众对所提问题有某种影响的实际行为，或者使用计算机程序来试着模拟交通状况。

本小节的标题中出现的“想”和“需要”还揭示了一种重要的区

分，它与集中和方法都有关系。这里，像你从整体上考虑自己的研究计划时一样，你需要考虑，在给定的时间和其他可以利用的资源条件下，哪种方法是实际可行的？

你拥有哪些技能？

正如我们在本章开始论“**日常研究技能**”那一节中指出的，你的研究可以利用的一个关键资源就是你自己。作为一个日常生活培养起来的成人，你会具有很多技能。所以你会发现也许有用的是，考虑一下你最擅长什么技能以及你喜欢用什么技能。

81

你喜欢跟人交谈吗？你喜欢观察人吗？你是喜欢坐在桌子前阅读文献还是更喜欢处理储存在计算机里的数据？每一种偏好都会提示你最适合选择的特定的技能：访谈、观察或文献分析。因此你会发现，如果有可能让你使用自己最擅长或最得心应手的技能来研究一个领域，那事情就是最容易完成的。用练习 21 来帮助你做决定。

练习 21：日常技能和研究技能

回忆一下“**日常研究技能**”那一节讨论的内容（还请参见方框 23），共指出了十种这样的技能：

- 读
- 听
- 看
- 选择
- 提问
- 总结
- 组织
- 写作
- 表述
- 反思

对于这些技能中的每一种，给你自己评定一个分数，最低 1 分，最高 10 分。你认为自己最擅长哪种技能？这一答案建议你最好采用什么研究方式和技能？这些方式和技能适合你现在的研究吗？

另外，通过仔细检查你的日常和研究技能，你也许会做出这样的决定，即你要通过研究项目来有意识地培养你感到自己缺乏、但有可能对你有用的技能。这也许会使一个相当乏味或有限的研究项目增加一些趣味或意义。不过，你得小心谨慎，如果这有可能影响你成功地完成研究项目，那就得注意不要超出自己的能力。

你的方法论偏好能解决问题吗？

在记住前面两个问题后，你现在需要考虑的是，你希望使用的日常研究技能是否在实际上适合你将要探索的问题。

让我们回到上面谈到的两种情况，如果你喜欢与人们交谈，并感觉到自己确实很擅长，那你可能会赞同用与人们谈话的方式来研究公众意见。或者，如果你对计算机模拟很有经验，那你也许由于使用这些技术来研究交通管理方案的前景而投人其中。然而，如果环境正好颠倒过来，那你可能会产生一些疑虑。 82

正如我们已指出的，围绕这些问题也许还有其他一些办法，如果不改变你的研究题目的话。在前述第二种情况中，如果你对计算机不太热中，而更愿意与人交谈，那你可以通过向一些司机和行人提问来研究交通管理，也许在必要时参考一下计算机研究。或者，在第一种情况下，你可以通过重新审查已发表的很多资料中的一部分来研究公众意见，而不是直接向人们提出问题。

不过，在很多情况下，特别是当你对自己的研究主题没有多大选择余地时，你会发现自己需要使用也许是根本不喜欢的方法。

你的方法将如何影响你的答案？

正像人们经常提出的那样，你的研究问题应该决定你的方法和技术，与此类比，人们经常认为，你使用的方法将极大地影响你得到的答案，当然，这个观点有很大的意义。

如果你进行一项问卷调查，你收集到的信息就会与你通过深人访谈所得到的有相当大的差别，尽管可能会有很多重叠。问卷中的问题以及答案的性质和范围，都是研究者事先定好的。而相比之下，访谈即使也是设计得完好的，也允许在提问和回答问题上有很大的灵活性。对前者的回答往往很简洁，面对后者的回答却往往是很长的，因此，很少同时

进行几个访谈。

当然，还有这样的情况，即你对研究对象或客体（人、班级、交通、书籍等等）的选择，将影响你的发现，这里假定你并不能研究与你的问题相关的每一个可能的对象或客体。在第六章论“**抽样与选择**”那一节对此进行了进一步的讨论。

你将如何影响自己的研究？

> 自我反省要求研究者一方具有一种情感上的识别能力，当或者因为研究者意识到自己的反应、价值观、信仰和偏见时，他/她就能够敏感地从事研究活动。
>
> （Morley 1996：139）

研究者本人对其研究和发现具有经常被低估的强大影响。这种影响超出了研究题目本身的选择以及用来探索的方法。作为一名研究人员，你对广泛的问题都会有一定的意见和看法，这些可以在你的研究和报告中找到某些表现。因此，正像你有一系列的问题要提出来一样，你对可能的答案也会有一些考虑。这就会影响你向人们、向文献提问题的方式，以及你对其答案所赋予的意义。它还会影响你向哪些人提问——通过你的关系和关系网络，以及他们回答你问题的方式。

83

作为一个成年人，你还具有一些人口学上的个人特征，包括你的性别、年龄、阶层、种族和身材。这些都会以或多或少复杂的方式影响到你的研究，并会引起一些与你的研究背景有关的问题。例如，如果你是一名白人中产阶级男性，在一个女难民营或者在有大量黑人人口的市区内进行现场调查工作，你将需要考虑到自己的性别、阶层和种族会如何影响你的研究结果。尽管研究者和被研究者之间的这些明显差别把这些问题凸显了出来，但在其他情况下，这些问题也具有相关性。

如果另外一个人进行了与你一样的研究，使用了同样的方法、技术和样本，那结果至少会略有不同。没有什么简单易行的办法来把研究者对研究过程的影响降到最低。你不可能是完全客观的，并且，从很多方面来说，这样做也是愚蠢的。研究者、被研究者和研究三者之间的感情作用常常是受欢迎和支持的。不过，还是需要认识到你自己对研究的影响，并且，你在记录和认识这些影响时，要尽可能地坦率。扪心自问练习 22 中列出的十个问题，以帮助你提高自我反省能力。

练习 22：培养自我反省：问自己十个问题

考虑你曾经遇到过的一种情境，优先考虑你进行研究试验的情境。

1. 我在这种情境中的角色是什么？
2. 我感到舒服还是不舒服？为什么？
3. 我采取了哪些行动？我和其他人是怎么行动的？
4. 它合适吗？我本来可以怎么为我自己和别人改善这种情境？
5. 我在将来能做哪些改变？
6. 我是否觉得好像自己学到了有关我和自己研究的任何新知识？
7. 它是否以任何方式改变了我的思维方式？
8. 从理论、实践和我自己及他人研究的其他方面，我能把怎样的知识应用于这种情境？
9. 从这种情境产生了哪些更广泛的问题（例如伦理、政治和社会问题）？
10. 我在研究日志中把这些思考记录下来了吗？

哪些方法是可接受的？

在决定你的研究方法时，另外一个关键问题是：哪些方法是可接受的。例如，你也许是在其他人的指导或合作下工作，这些人也许影响你对方法的选择。你的研究可能受到一个组织的资助，这个组织对不同技术的价值具有明确的看法，或者提出了一个研究纲要来限制或指导你的选择。或者，你也许在一种学科或专业传统下进行工作，这个传统希望你采取特定的方法论视角。 84

然而，在所有这些情况下，你如果对使用特定方式或技术的优点和缺点能够形成自己深思熟虑的见解，那对你应当是有用的。也许你还可以稍稍进一步，修改或补充你对方法的选择。

运用不止一种方法

研究人员运用不止一种方法，这当然是普遍现象。如果你正进行的项目是一个团队研究的一部分，而不是你自己独立做项目，情况就更是如此。例如，你的主要方法也许是一项问卷调查、一套访谈或一系列的观察，但这可能至少还以一些文献分析作为其补充，使你能够考察相关

的文献或政策。因此，在社会科学中，大多数研究项目一般都使用多种方法。

但是，在你研究的主要部分有意识地寻求使用不止一种方法，这么做有相当强的理由。为了获得对有些问题更详细的了解，你也许可以在调查之后进行一次访谈。有说服力的趣闻轶事可能比任意多的数字更能说明问题、更有影响力。你也可以把这个过程倒转过来，使用访谈来确定一些关键问题，然后在调查中提问。你可以用对可得文献的分析来补充你在一个机构内进行的访谈，以把成文版本与口头说法进行对比。

如果以这种方式使用两种或更多种方法，以力图验证正在收集的信息的可靠性，则这一过程就被称为三角系。若资源允许，应该仔细考虑这种方式。方框 39 提出了可把定性与定量研究富有成效地结合起来的 11 种方式。

允许改变方向

你不需限于只计划使用一种方法和技术的另一理由，就是为研究过程中可能的研究方向的改变留有余地。例如，你可能发现，自己并没有得到足够多的邮件调查回应，或者那些回应都不令人满意。还有，你也许无法见到很多你原打算采访的人，或者你无法到达你计划进行观察的地点。也许你在阅读文献时，发现自己研究的问题，别人早已进行了透彻的研究。对于这些并不罕见的情况，在计划中使用不止一种方法，可让你更容易改变你的方法和方向。

85

结合定性研究和定量研究的 11 种方式 **方框 39**

1. **三角系的逻辑**。用一种研究方式发现的成果可以用来检验另一种方式获得的结果。例如，可以用定性研究所得的结果来检验定量研究。
2. **定性研究促进定量研究**。定性研究可以有助于提供有关语境和对象的背景信息，充当假设的一个来源，帮助确定衡量尺度。
3. **定量研究促进定性研究**。这通常意味着定量研究有助于选定定性研究的对象。

4. **把定性研究与定量研究结合起来以提供整体图像。**定量研究可以填补定性研究过程中出现的罅隙，这些罅隙之所以产生，是因为（比如）研究者在任何时候都只能处于一个地点，或者并不是所有论题都只可适用一种定性或定量研究方法。
5. **结构和过程。**定量研究在确定社会生活的结构方面特别有效，而定性研究通常在过程方面比较占优势。
6. **研究者与对象的立场。**定量研究通常受研究者关注所驱使，而定性研究则采取了研究对象的视角。
7. **普遍性问题。**补充一些定量证据也许有助于普遍化。
8. **定性研究可以帮助对变量间关系的说明。**定量研究使得研究者容易确立一些变量间的关系，但其弱点表现在对这些关系的原因进行说明的时候。一种定性的研究可以用来说明这些广泛联系背后的因素。
9. **宏观与微观层次之间的关系。**同时使用定性和定量研究可以为沟通宏观和微观间的鸿沟提供一种手段。定量研究能够处理社会生活大规模的结构特征，而定性研究则往往处理小规模的行为方面。
10. **研究过程的阶段。**用于纵向研究的不同阶段。
11. **混合。**在一项准实验性的定量研究中使用定性研究。

资料来源：改编自 Punch（1998：247）

决定方法

现在，你也许对如下问题有了相当明确的答案：

- 你准备怎样进行研究？
- 你的策略和方法是什么？
- 你将使用什么技术或方法？

或者你也许仍然相当模糊。如果是后一种情况，你也许希望围绕你的课题多读一些东西，然后再回到这一点来。如果你确实有一些想法，那就多考虑几分钟，然后做练习 23，试着概述你设想的研究计划。 86

练习 23：你的调查方式

你准备怎样开展你的研究？把你此刻的想法或意图写下来。

在反思你的计划时，考虑一下你准备为研究项目做的事情的细节。例如，你也许会说，你要阅读如此多的著作或文章，完成一定数目的访谈，处理如此多的问卷，或者观察一群人在给定时期内的行为；你也许会提到上面所说事情中的几件事。然而，你能说清为什么会选择这些特殊的方法吗？换句话说，你有一个方法论的视角吗？

正如我们已经提出的，从方法论的角度来思考是做研究的一个重要却常常被忽视的部分。我们设计了练习 24 来帮助你从方法论的角度来思考你的研究计划。

练习 24：你的研究方法论

你所选方法的优点是什么？
它们的缺点呢？
还有其他什么方法可供选择？

如果你能回答练习 24 中提出的问题，那说明你对自己的研究已经有了或很快会有方法论的视角。如果你对研究可能利用的研究策略、方式和技能范围有所认识的话，你就会处于一个很有利的位置，自己可以明智地选择使用哪种方法以及如何最好地应用它们。

小结

读了本章以后，你应该：

- 认识到你已经拥有很多日常生活技能，它们将可以用于你的研究。
- 作为社会科学领域中的小规模研究者，对自己可以利用的不同方式、技能和方法有很好的理解。
- 已经决定或接近决定你将使用什么方法，并且能证明这种方法的正

确性。

- 对自己的方法论偏好有清楚的认识。

进一步的读物

在本小节，我们选列了一些书目，这些书与本章讨论的内容有特定的关系，我们还简要介绍了它们的内容。这个目录相当长，因为有关各种研究方法、它们的用法和优缺点，已经写出了大量的著作。 87

目录被分为两部分：一般性文本和以学科为基础的文本。

「一般性文本」

Ader, H. J. and Mellenbergh, G. J. (eds) (1999) *Research Methodology in the Life, Behavioural and Social Science*. London: Sage.

本书专门讨论定量方法。论述的题目包括实验设计、临床试验、横向研究、纵向分析、测量模型、图表造型、结构均衡造型和元分析。

Bechhofer, F. and Paterson, L. (2000) *Principles of Research Design in the Social Sciences*. London: Routledge.

本书的对象是那些知道自己要研究什么、却还未定下如何采用最好方式的人。其中各章讨论了实验、代表性、地点和人群的选择、访谈、问卷、现场工作、时间、政策分析、报章杂志和文献。

Black, T. R. (1999) *Doing Quantitative Research in the Social Science: An Integrated Approach to Reseach Design, Measurement and Statistics*. London: Sage.

本书分为六部分，讨论了研究设计、测量设计、统计学的应用、事实追溯、实验和准实验设计、非参数测验和非因果关系。

Brewer, J. D. (2000) *Ethnography*. Buckingham: Open University Press.

为如何开展人种学资料的收集、分析、解释和表述提供了一些好的方法和建议。

Browning, G., Halcli, A. and Webster, F. (eds) (2000) *Understanding Contemporary Society: Theories of the Present*. London: Sage.

本书有 33 章，讨论了当代社会理论（包括后现代主义、后女性主义、

叙事与理性选择理论）和主题（从以重构方式实现全球化、民族主义到环境保护主义）。

Burns，R. B. （2000）*Introduction to Research Methods*，4th edn. London：Sage.

分为四个部分，集中讨论了一般性问题、定量方法、定性方法和调查方法。包括很多自我测验练习题，以方便读者检验他们的理解。

Cresswell，J. W. （1994）*Research Design：Qualitative and Quantitative Approaches*. London：Sage.

你选择哪一种：定性的还是定量的方法？你如何为杂志写文章？本书讨论了这两个问题。

Davies，C. A. （1998）*Reflexive Ethnography*. London：Routledge.

这是一本关于人种学方法的实用的综合手册，讨论了与现代主义/后现代主义、主观性/客观性和自我/他者等有关的重要论题。

Fetterman，D. M. （1998）*Ethnography：Step by Step*，2nd edn. Thousand Oaks，CA：Sage.

如何处理大量的资料并做出有意义的陈述？这是本书讨论的关键问题。各章讨论了人类学的概念、方法和技术，人种学知识、分析、写作和伦理。

88 Flick，U. （1998）*An Introduction to Qualitative Research*. London：Sage.

讨论了如何构建并解释语词、视觉和观察的资料，并对文献研究、分析、编排和归类提供了实用的指南。书中有大量的例子、总结和进一步阅读的建议。

Frankfort-Nachmias，C. and Nachmias，D. （1996）*Research Methods in the Social Sciences*，5th edn. London：Arnold.

对社会科学中使用的主要方法做了非技术性的介绍，包括理论、设计、资料收集和分析、计算机运用。附录讨论了报告的写作和 SPSS（社会科学统计程序包）的使用。

Goldblatt，D. （2000）*Knowledge and the Social Sciences*. London：Routledge.

介绍了社会科学中关键的哲学和认识论问题。通过对有关社会变迁的若干当代争论进行比较，讨论了实证主义和解释学方法论。

Greenfield, T. (ed) (1996) *Research Methods: Guidance for Postgraduates*. London: Arnold.

共有 32 章，讨论了范围很广的问题，包括研究方案、伦理、文献评论、计算机的使用、抽样、访谈、统计学、模型、写作、表述和职业机遇。

Greenwood, D. J. and Levin, M. (1998) *Introduction to Action Research: Social Research for Social Change*. Thousand Oaks, CA: Sage.

本书的三篇探讨了行动研究、科学、认识论和实践的性质，以及行动研究实际做法的多样性。

Hakim, C. (2000) *Research Design*. London: Routledge.

对有关社会和经济研究设计的问题提供了实用的概观，讨论了理论和政策两方面的研究。

Hammersley, M. and Atkinson, P. (1996) *Ethnography: Principles in Practice*, 2nd edn. London: Routledge.

关于人种学方法论的导论性教材。各章讨论了路径、资料记录、分析和写作。

Hantrais, L. and Mangen, S. (eds) (1996) *Cross-national Research Methods in the Social Sciences*. London: Pinter.

批判性地审视了比较研究中出现的方法论和管理方面的问题，特别集中讨论了欧共体的经济和社会政策议程。本书分为四个部分，涵盖了定量和定性方法、信息获得和评价。

Herzog, T. (1996) *Research Methods and Data Analysis in the Social Sciences*. New York: HarperCollins.

这是一部导论性教材，集中讨论了观察、调查和实验方法以及由此获得的数据资料。其中包括论述科学方法、测量、伦理和批判性思考等方面的章节。

Horn, R. V. (1993) *Statistical Indicators for the Economic and Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.

本书写作的意图是阐明统计结果的产生与所用统计指标之间的联系。例子来自经济学、社会学、社会政策和计划。内容包括“指标技术”和“指标的经济学和社会应用”。所讨论的指标跟健康、教育、文化、

战争与和平、劳动力市场和生产率有关。

Krueger, R. K. (1994) *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*, 2nd edn. Thousand Oaks, CA: Sage.

89 对那些感兴趣于公众意见的交流和测量的人来说，本书带领读者体会如下过程，即采访焦点人群并分析访谈结果。

Kumar, R. (1999) *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. London: Sage.

按照组织阶段分为八个部分：阐述研究的问题、研究设计的概念化、构建资料收集工具、选择样本、写作研究方案、收集资料、处理资料和写作研究报告。

Lavraka, P. J. (1993) *Telephone Survey Methods: Sampling, Selection and Supervision*, 2nd edn. London: Sage.

概述了电话调查的过程。本书包括随机抽取电话号码、混合调查模式、新型电子通讯技术和对访谈者的在职训练等方面的讨论。

Lee, R. M. (2000) *Unobtrusive Methods in Social Research*. Buckingham: Open University Press.

集中于调查和访谈之外的研究方法，包括发现资料、捕获数据（即观察）、进行记录、个人文档和因特网。

Linkogle, S. and Lee-Treweek, G. (2000) *Danger in the Field*. London: Routledge.

分析了各种研究环境下定性研究中的潜在隐患。

McKenzie, G., Powell, J. and Usher, R. (eds) (1997) *Understanding Social Research: Perspectives on Methodology and Practice*. London: Falmer Press.

共有三部分，讨论了研究的性质、学科的性质和研究实践。强调并不存在惟一的一种做法或惟一正确的方法论。

McNiff, J., Whitehead, J. and Lomax, P. (1998) *You and Your Action Research Project*. London: Routledge.

如果你正进行的行动研究是奖学金资助课程的一部分，那么本书会提供一些实际的指导。

Marshall, C. and Rossman, G. (1999) *Designing Qualitative Research*, 3rd edn. Thousand Oaks: CA: Sage.

给学生介绍了定性研究的过程。其中一些章节论述了资料收集、资料管理、分析，以及如何决定资源的分配。

Mason，J.（1996）*Qualitative Researching*. London：Sage.

集中讨论了定性研究的做法和过程。其中各章讨论了研究设计、通过访谈、观察和文献记录获得资料、取样和选择，以及资料的组织和分析。

Maxim，P. S.（1999）*Quantitative Research in the Social Sciences*. New York：Oxford University Press.

评述了普通统计学理论和方法，考察了社会科学家在进行定量研究时面对的问题。讨论的问题包括科学方法、理论形式化、因果性、统计学推论、抽样、实验设计、测量理论和误差，以及假说的验证。

May，T.（1997）*Social Research：Issues，Methods and Process*，2nd edn. Buckingham：Open University Press.

本书并不假定读者事先具有相当的社会研究方面的知识，讨论了视角、社会理论、价值观和伦理等方面的问题。其中包括像官方统计、问卷调查、访谈、参与性观察、文献资料和比较研究等资料收集方法。在每一章的结尾有一些问题，其目的是帮助读者深化理解和反思。

May，T. and Williams，M.（eds）（1998）*Knowing the Social World*. Buckingham：Open University Press.

十篇文章考察了哲学、社会理论和经验研究之间的关系，我们如何能够说我们“认识”了社会世界，社会世界的属性及其含义是什么。 90

Mikkelsen，B.（1995）*Methods for Development Work and Research：A Guide for Practitioners*. New Delhi：Sage.

本书主要针对那些从事发展工作的人。特别关注参与性方法、贫穷和性别分析、监测和评估以及伦理和干预的问题。

Moser，C. A. and Kalton，G.（1993）*Survey Methods in Social Investigation*. Aldershot：Dartmouth (reprint).

这是关于调查方法的经典文本，包括其所有阶段。它们是：计划、取样、实验、文献证据、观察、问卷、访谈、分级、回答误差、分析和结论表述。

Neuman，W. L.（2000）*Social Research Methods：Qualitative and*

Quantitative Approaches, 4th edn, Boston: Allyn and Bacon.

综合性的介绍，分为五个部分：基础、计划和准备、定量资料收集和分析、定性资料收集和分析、社会研究和跟他人交流。附录包括美国社会学学会伦理规则和术语表。

Oppenheim, A. N. (1992) *Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement*, 2nd edn. London: Pinter.

介绍了调查设计、问卷设计和态度分类方法。文本中包括例子和练习，并在每一章的结尾提供进一步阅读的书目。另外还讨论了试验、探索性工作、资料处理和统计分析。

Plummer, K. (2000) *Documents of Life 2: An Invitation to Critical Humanism*, 2nd edn. London: Sage.

这个修订版介绍了在社会研究中使用生活历史和其他个人记录的最新进展。讨论的问题包括：一个传记学会的出现、写作和叙事、记忆和真理以及人道主义。

Punch, K. F. (1998) *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage.

综合性的导论，包括经验研究的发展模型、定量和定性研究的逻辑（设计、资料收集和分析）、混合方法、评估和写作。

Richardson, J. T. E. (ed) (1996) *Handbook of Qualitative Research Methods for Psychology and the Social Sciences*. Leicester: British Psychological Society.

14 篇文章被分成三个部分：导论、定性研究方法的使用与评价。所讨论的方法包括协议分析、基础理论、人种学和话语分析。

Robson, C. (2000) *Small-scale Evaluation: Principles and Practice*. London: Sage.

本书是专门为那些第一次从事小规模评估的人写的。书中各章讨论了评估的本质和目的、合作、伦理和政治问题、设计、分析、实用的做法和传播发现。

Sapsford, R. (1999) *Survey Research*. London: Sage.

考察了调查研究的性质、取样、资料收集方法、列表分析、相关性、回归和因子分析、变化分析、现有数据资源的利用、报告结果。

Seale, C. (ed) (1998) *Researching Society and Culture*. London:

Sage.

共有三部分：哲学、方法论和历史，开始研究（政策、理论、研究方案），做研究（其章节包括论述社会调查、官方统计资料的利用、人种学研究、话语分析、研究性阅读和写作）。

Silverman，D.（ed）（1997）*Qualitative Research：Theory，Method and Practice*. London：Sage.

书中共有 15 章，考察了观察和访谈方法所涉及的很多问题，以及文本分析、声像资源等方面的问题。还考虑了可靠性和有效性、使用定性研究来处理社会问题等方面的问题。

Sommer，B. and Sommer，R.（1997）*A Practical Guide to Behavioral Research：Tools and Techniques*，4th edn. New York：Oxford University Press.

介绍了在心理学、社会学、人类学和相关学科中使用的研究技术和工具。包括观察、访谈、问卷、实验、内容分析、案例研究、个人和档案资料的利用，还增加了新的论因特网的一章。

Stake，R. E.（1995）*The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks，CA：Sage.

为大学本科生写的对案例研究方法的评述。考察了选择案例的方法、如何把论题用于其他案例、对证据的解释。书中探讨了自然主义、整体论、人种学、现象学和传记研究的哲学。

Strauss，A. L. and Corbin，J.（1998）*Basics of Qualitative Research*，2nd edn，London：Sage.

本书是为学生写的，属于“基础理论”学派，书中内容包括：编码、理论抽样、文献使用、论文写作。

Tashakkori，A. and Teddlie，C.（1998）*Mixed Methodology：Combining Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks，CA：Sage.

本书的三个部分集中讨论了研究的范式和哲学（实证主义对比建构主义、研究设计）、方法和策略，以及应用、例子和未来方向。

Vaus，D. A. de（1995）*Surveys in Social Research*，4th edn. Sydney：Allen & Unwin.

主要是为研究的新手写的，书中讨论了如何计划、实施和分析社会调

91

查。把问卷设计和管理、抽样和构想研究问题，与编码技术、确立指标和统计学方法结合在一起进行考虑。

Whyte, W. F. (ed) (1991) *Participatory Action Research*. Newbury Park, CA: Sage.

包括一系列文章，其目的是证明行动研究的合理性。共分两部分，第一部分集中于与工业有关的文章，第二部分集中于与农业有关的文章。

Williams, M. and May, T. (1996) *An Introduction to the Philosophy of Social Research*. London: UCL Press.

一个导读性文本，把哲学与实际的研究活动联系了起来。使用了来自英国、欧洲和美国的例证。

Yin, R. K. (1989) *Case Study Research: Design and Methods*. Newbury Park, CA: Sage.

被视为“经典”文本。Yin 探讨了设计、资料收集、分析和案例研究的写作。在每一章的结尾还有一些练习。

Yin, R. K. (1993) *Applications of Case Study Research*. Newbury Park, CA: Sage.

本书目的是为那些打算从事案例研究的人提供一些指导，使用了一些实际的案例研究的例子。本书分为三个部分：案例研究的理论、设计和分析、评价。用作例证的背景包括教育、管理信息系统、青年项目和以社区为基础的防御计划。

【以学科为基础的文本】

92 Abbott, P. and Sapsford, R. (1998) *Research Methods for Nurses and the Caring Professions*, 2nd edn. Buckingham: Open University Press.

对象是那些打算评估并贡献于职业实践的读者，内容包括实践练习和例子。讨论的方法包括访谈、观察、受控试验、调查和二手资料。还讨论了研究阅读和写作。

Altrichter, H., Posch, P. and Somekh, B. (1993) *Teachers Investigate Their Work: An Introduction to the Methods of Action Research*. London: Routledge.

本书是为教师的职业发展而写的，包括一些练习和策略。内容包括研

究日志、开始研究、资料收集、分析和传播。

Anderson, G. and Arsenault, N. (1998) *Fundamentals of Educational Research*, 2nd edn. London: Falmer Press.

关于教育研究的方法和资源的导读性文本。内容包括文献调查、研究设计、历史的、描述性的、实验的、相关性的、人种学的、案例研究、政策研究和项目评估等问题。给出了一些关于调查、问卷设计、访谈和核心群体等方面的建议。

Atweh, B., Kemmis, S. and Weeks, P. (eds) (1998) *Action Research in Practice: Partnership for Social Justice in Education*. London: Routledge.

收集了一些来自中学和大学的行动研究的故事。

Bassey, M. (1999) *Case Study Research in Educational Settings*. Buckingham: Open University Press.

本书指出，案例研究为何能成为阐发政策和促进实践发展教育理论之首要策略。

Bernard, H. R. (1994) *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage.

关于人类学方法论和技术的综合性评论，包括伦理、核心团体访谈、理论发展、用电脑管理现场笔记、进行图书馆研究和分析。

Bowling, A. (1997) *Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services*. Buckingham: Open University Press.

共有五个部分，考察了健康研究的范围，研究的哲学、理论和实践，定量研究（两个部分），以及定性的和联合的研究方法。

Breakwell, G. M., Hammond, S. and Fife-Shaw, C. (eds) (1995) *Research Methods in Psychology*. London: Sage.

这个编纂的文集共有四个部分。讨论了心理学理论和方法论之间的关系、研究的规划和哲学、资料收集、资料分析。

Broad, B. and Fletcher, C. (eds) (1993) *Practitioner Social Work Research in Action*. London: Whiting and Birch.

主要是为那些社会工作和社会政策领域的学生和实践者而写的，特别是那些关注英国中央社会工作教育与训练委员会（CCETSW）资格标准的人，其中突出了实践者研究。内容包括管理中的女性，与

有学习困难的儿童有关的工作，儿童临时收容中心的工作，以及保护观察①。书中讨论社会研究中使用的一系列技术，包括储存网格分析、生活历史、特尔斐调查和观察。

93 Burgess, R. G. (ed) (1993) *Educational Research and Evaluation for Policy and Practice?* London: Falmer.

本书读者为学生、研究人员、学者、政策制定者和实践者，本文集的目的是确认教育研究和评价的关键过程。共分为两部分：政策研究和评价方面的问题，为政策和实践提供参考的教育研究和评价——一些经验研究。讨论了签约者与顾客之间的关系、为美国国会提供的教育评估、地方和全国性评估以及职业发展。

Cassell, C. and Symon, G. (eds) (1994) *Qualitative Methods in Education*, 5th edn. London: Routledge.

这本编纂的文集集中讨论了与学习组织有关的问题，其中包括访谈、话语分析、跟踪研究、股票持有人分析和案例研究。

Cohen, L. and Manion, L. (2000) *Research Methods in Education*, 5th edn. London: Routledge.

本书讨论的是社会研究中的方法论视角，其中使用的例子主要来自中学教育。内容包括三角划分、角色扮演、访谈、个人建构、行动研究、案例研究、发展研究、回溯研究和实验设计。

Davidson, J. O. and Layder, D. (1994) *Methods, Sex and Madness*. London: Routledge.

探讨了性与癫狂研究所使用的方法。内容包括使用官方统计、调查方法、访谈、实验室中的观察、人种学和文献资源。

Edwards, A. and Talbot, R. (1994) *The Hard Pressed Researcher: A Research Handbook for the Caring Professions*. Harlow: Longman.

关于健康、教育、社区和社会工作实践者研究的指导手册。包括研究的主要类型，如实验设计、调查、案例研究、解释和行动研究。

Field, D., Clark, D., Corner, J. and Davis, C. (eds) (2000) *Researching Palliative Care*. Buckingham: Open University Press.

① 保护观察（probation service）是英国犯罪服务的一部分，主要是监视那些被控犯罪却没有被投入监狱的人。

本书的对象是那些参与放松治疗且希望进行研究的人。书中指出了一些关键方法，提供了一些争论和实践的例子，并讨论了相关的方法论和伦理问题。

Fuller, R. and Petch, A. (1995) *Pratitioner Research: The Reflexive Social Worker*. Buckingham: Open University Press.

主要是为忙碌的实践者编写的。本书为研究自身所在机构的方式提供了一些建议。其中有很多生活实例的证明，特别是表明了研究技能如何能够与来自实践的见解结合在一起。

Halpin, D. and Troyna, B. (eds) (1994) *Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues*. London: Falmer.

这本编纂的文集主要考察了与政策相关研究的三个方面。这些问题包括资助与契约、伦理和方法论视角。论文讨论了 1988 年的教育改革行动、学校管理、父母和政策操控者。

Hart, E. and Bond, M. (1995) *Action Research for Health and Social Care: A Guide to Practice*. Buckingham: Open University Press.

对于那些职业培训课程的实践者和高等教育学课程的学生来说，这是一本核心教材。本书由三部分组成。第一部分，"背景、过程与实践中的行动研究"，追溯了行动研究的历史及其与教育、管理、社区发展和护理研究的联系。第二部分，"行动研究的案例分析"，既包括那些成功的案例，也包括一些被作者描述为"有启发意义"的失败的案例。第三部分，"从项目的角度进行工作"，为研究者提供了一个工具箱。 94

Hastrup, K. and Hervick, P. (eds) (1994) *Social Experience and Anthropological Knowledge*. London: Routledge.

追踪了从野外工作到资料分析的研究过程。它表明，人种学学者如何达到对一种"文化"和"社会"及其变化的理解。论题范围包括从法国农村的老龄化到希腊人的自我反思和道德判断。

Haworth, J. (ed) (1995) *Psychology Research*. London: Routledge.

本书目的是给新研究人员提供实际的指导。几位作者以他们自己的研究为例说明了研究策略和理论。

Hawtin, M., Hughes, G. and Percey-Smith, J., With Foreman, A. (1994) *Community Profiling: Auditing Social Needs*. Buckingham:

Open University Press.

本书突出了“实用的”研究项目，读者是那些对住宅、社区管理、社区健康、城市再生和地方经济发展感兴趣的人。本书对诸如社区和需求评估这样的概念进行了分析，还概括了二手资料的利用、调查的实施、分析和表述资料，还包括社区参与和相关的传播问题的章节。

Hayes, N. (2000) *Doing Psychological Research: Gathering and Analysing Data*. Buckingham: Open University Press.

分为两个部分。“收集资料”讨论了（比如）实验、观察研究、问卷、访谈、案例研究和文献分析这样的技能。“使资料有意义”考察了定性和定量分析的不同方法。

Hek, G., Judd, M. and Moule, P. (1996) *Making Sense of Research: An Introduction for Nurses*. London: Cassell.

目的是为护士们除去蒙在研究上的神秘面纱，其方式是解释研究的作用，概括研究的主要过程和方法。

Hertz, R. and Imber, J. B. (eds) (1995) *Studying Elites Using Qualitative Methods*. London: Sage.

对精英研究的第一手说明，讨论了路径、访谈策略和研究写作。

Jupp, V., Davis, P. and Francis, P. (eds) (2000) *Doing Criminological Research*. London: Sage.

共有13章，考察了犯罪学研究的计划、实施和体验问题。论题包括与女性在押罪犯的访谈、刑法公正的现实评价、犯罪的测量和犯罪学研究的政治理解。

Lee, R. M. (1994) *Dangerous Fieldwork*. London: Sage.

对于那些可能因为研究而处于危险环境的人，本书提供了一些对策和建议。包括与性骚扰有关的研究、与毒品有关的暴力研究和犯罪团伙的研究。

Lindlof, T. R. (1994) *Qualitative Communication Research Methods*. London: Sage.

这是为传播学研究的学生写的一本书，提供了有关该领域工作的一些评论。

Mcleod, J. (1994) *Doing Counselling Research*. London: Sage.

95 对于那些感兴趣于研究咨询和心理治疗的人，本书考察了定量和定性

研究的方法论。讨论的内容包括与文献评论、结果评估和伦理问题有关的方方面面。

Mertens，D. M. and McLaughlin，J. A. （1995） *Research Methods in Special Education*. Thousand Oaks，CA：Sage.

为批判性地分析和研究残疾人提供了一个框架。讨论的题目包括文献评论、定量和定性研究方法、对象的确认和挑选、信息收集、资料分析、解释和报告。

Morton-Cooper，A. （2000） *Action Research in Health Care*. Oxford：Blackwell Science.

探讨了行动研究的特质和原理、对实践者和研究者的策略和建议，为行动研究的参与者和批评者提供了支持。

Padgett，D. K. （1998） *Qualitative Methods in Social Work Research：Challenges and Rewards*. Thousand Oaks，CA：Sage.

内容涵盖了研究设计、伦理问题、抽样策略、资料收集和分析方法、严格性和相关性问题、写作、定性研究和定量研究方法的结合。

Reinharz，S. （1992） *Feminist Methods in Social Research*. New York：Oxford University Press.

集中讨论了女性主义研究的实践，对这个领域进行了综合性的评论。本书论证了女性主义研究者所用方法的多重性，在参考文献中引用了超过一千种的著作来指明这一点。

Remenyi，D.，Williams，B.，Money，A. and Swartz，E. （1998） *Doing Research in Business and Management：An Introduction to Process and Method*. London：Sage.

本书分为三个部分，集中讨论了工商/管理研究的背景和过程、最常用的方法论和应用方法以及研究的报告。

Robinson，V. （1993） *Problem-based Methodology：Research for the Improvement of Practice*. Oxford：Pergamon.

集中讨论了教育的应用研究，提出了如果希望研究有影响力，就需要采取一种“以问题为基础的”方法论。本书的目的是概述这样一种研究方式的各个过程。

Rossi，P. H. and Freeman，H. E. （1993） *Evaluation：A Systematic Approach*. 5th edn. Newbury Park，CA：Sage.

本书为那些关心社会干预项目的功用和效率的人概述了资料收集、分析和诠释的恰当方法。本书包括如下方面的讨论：调查分析、测量和监测，以及来自评估研究的大量案例。

Schostak, J. F. (2001) *Understanding, Designing and Conducting Qualitative Research in Education*. Buckingham: Open University Press.

提供了这样一种策略，即把项目集中当做组织框架，它可以确保选择的方法适合于研究的主题。

Stevens, P. J. M., Schade, A. L., Chalk, B. And Slevin, O. D' A. (1993) *Understanding Research: A Scientific Approach for Health Care Professionals*. Edinburgh: Campion Press.

本书的特别读者定位是 2000 年的学生，它概述了研究方法和方法论。各章包括：科学的视角，研究过程，定性研究，研究问题，文献评论，研究规划，资料收集，可靠性和有效性，资料分析，结论的解释和表述，研究的评估。正文还包括一些研究活动。

Stronach, I. and Maclure, M. (1997) *Educational Research Undone: the Postmodern Embrace*. Buckingham: Open University Press.

把后现代主义和解构与哲学、研究方法论和政策批评中的一些问题联系了起来。文学理论、人类学和社会学被用来构造阅读和写作社会研究的替代方法。

Thomas, A., Chataway, J. and Wuyts, M. (eds) (1998) *Finding Out Fast: Investigative Skills for Policy and Development*. London: Sage.

对于那些为政策特别是发展提供参考的研究来说，本书集中讨论了一些关键的技能和方式。四章内容分别讨论了概念问题、记录和文献调查的利用、如何与人和组织打交道、资料分析。

Verma, G. and Mallick, K. (1998) *Researching Education: Perspectives and Techniques*. London: Routledge.

目的是帮助读者理解教育研究中使用的概念和术语，并为发起和实施研究活动提供指南。

第四章

研究性阅读

导言

在社会科学领域内开展一项研究，几乎总是需要研究者阅读大量文献，如果他们还没有充分阅读本学科领域的相关资料，情况就更是如此。与研究性阅读相关的工作和技能（如何阅读，读什么，如何理解阅读的内容），对于比较缺少经验的研究人员来说，可能是主要的担心和障碍所在。因此，本章的目的就是帮助你培养并运用研究阅读技能。 97

本章分为如下几个部分：

- **为什么阅读？** 研究性阅读的重要性。
- **处理研究文献。** 处理可以得到的大量而多样的阅读资料。
- **基本阅读策略。** 读什么？到哪里去读？为此提供的若干指导。
- **使用图书馆。** 如何最充分地利用图书馆。
- **使用因特网。** 在信息世界里航行。
- **足够好的阅读。** 如何阅读。
- **阅读内容与方法并重。** 理解并探索研究方式和技能的重要性。
- **记录你的阅读。** 要注意细节。
- **文献评论。** 如何综述。
- **阅读中的问题。** 文献太多或太少的问题。

为什么阅读？

在未进行很多直接阅读的前提下开展研究，这是可能的，当然，如 98

果一点新内容都不读就去研究，那也是很少见的。有可能发生的情况是，（比如）因为时间上的限制而不允许进行大量的阅读，对方法和背景已经很熟悉了，或者研究人员被雇来只是处理一下问卷或者为别人进行一些访谈。

不过，我们要强调指出，尤其是那些与学术有关的研究，在开展研究项目的同时阅读一些相关资料，即使不是基本要求，也会很有帮助。当你开展自己的研究项目时，你需要加强自己的知识以便充实和激发研究本身。方框 40 给出了研究性阅读的十个理由。

研究性阅读的十个理由　　**方框 40**

1. 因为它会给你一些想法。
2. 因为你需要了解在本领域中其他研究者所做过的事情。
3. 拓宽你的视野，把你的工作置于一个广阔的背景中。
4. 因为直接的个人经验永远是不够的。
5. 使你的观点具有合法性。
6. 因为它可以使你改变想法。
7. 因为作者们（你也将是其中之一）需要读者。
8. 这样你就可以有效地批评他人的工作。
9. 为了学习更多的研究方法及其在实际中的应用。
10. 为了发现还未被研究过的领域。

当你看方框 40 时，你也许承认其中的很多理由是有道理的。你还能够补充其他一些理由。不过，你也应该看到，给出的理由中有的是积极的，有的是消极的。你既可以为了发现的快乐，也可以为了掩饰缺点而进行阅读；你的阅读可以为你当前所做的研究提供背景，或者给读者造成你熟知文献的印象。

方框 40 还提示了有关研究性阅读的另外两个重要之点。因此，具有实质意义的不只是阅读，而是在研究项目的不同阶段进行阅读，并且为了不同的目的进行阅读（见方框 41）。对于专心投入的研究者来说，阅读成了一项持续而广泛的活动。

不同阶段、不同目的的阅读　　**方框 41**

阶段

- 在研究开始时，为了检查一下做过哪些其他的研究，集中你的想法并考察你项目的背景。
- 在你的研究过程中保持你的兴趣，并跟上学科发展，以帮助你更好地理解自己正在使用的方法和正在进行研究的领域，这可作为研究的资料。
- 在研究结束之后，看一看你自己的工作有哪些影响，并帮助形成进一步研究的想法。

目的

- 了解与你自己的主题相似的研究。
- 了解与你自己的研究计划相似的、正被运用的研究方法。
- 了解与你的项目有关的背景。

处理研究文献

对于研究的新手来说，看起来有太多的东西需要阅读，并且，很难全部读完或理解。很多有经验的研究者也可能有相似的想法。但是，新研究者可能感到自己在相当长的时间里被这些要求之艰巨所压倒。

你可以关注一下：

- **文献的数量。**与大多数主题相关的材料数量已经很大，而且正以不断增加的速率扩张。研究人员如何应付这种情况？
- **文献的种类。**有这么多种类的文献（如教材、期刊、杂志、报纸、政策文件、学术论文、会议论文、因特网资料、内部报告、小说）都可能是相关的。研究者如何利用这么多的资料？
- **界线的缺乏。**除非一个项目是很明确地限定了的，否则你就几乎无法判定哪些领域的文献是相关的。研究者如何避免阅读得过于宽泛或漫无目的？
- **冲突的论点。**一旦开始阅读，你很可能会面对不同的观点、论证和解

释。即使是对最基本的问题，看起来也不会有两个作者持同样的观点。研究者如何评价这些论点，并给自己的立场定位？

提示：如果你在阅读过程中发现了很矛盾的观点，你可能已经确定一个值得在你的研究项目中进一步探讨的问题或争论。

如果你认识到了这些问题，并且不能确定从什么地方开始阅读研究文献，或者尽管你已经读过却不知道如何处理，那就请做一下练习 25。

---

100 **练习 25：开始阅读**

找出五六部看起来与你计划研究的领域有关的著作、论文、文章、报告或其他资料。挑选时不要花太长的时间。然后写一份有关所选资料的简明、评注性的目录。不要超过 30 分钟，每一本书只写一小段。

你写完目录时考虑一下，为了完成这个练习，你必须做哪些事情。

如果你发现这个练习比较容易完成，那你也许用不着详细阅读本章内容。如果你觉得很难，那也不要灰心，因为我们在本章给出了很多有用的建议。无论如何，现在不要太担心：你并不需要马上把所有事情做完！如果可以的话，给自己一些时间，特别是在你刚开始进行研究时，应该有时间对可用文献的范围和多样性感到困惑并为其吸引。

基本阅读策略

本书就四个相关问题提供了一些基本建议：

- 去哪里读？
- 读什么？
- 读谁的作品？
- 如何发现你需要阅读的内容？

「去哪里读？」

显而易见的阅读地点（至少是最近几年）也许是在图书馆，特别是当你正在开展具有学术价值的研究项目的时候。当然，图书馆有不同的

形式。它们可以是综合性的或专业性的；在功能上可以是一般性的或学术性的；可能只允许查阅，也可能允许借阅。这最后一种区别突出了关键的一点，即可用性的差别。公共图书馆一般对所有人开放，大学图书馆只对真正的研究人员开放，有些图书馆对借阅有所限制或收取费用，其他则可能禁止借阅。

使用图书馆是本章下一节讨论的主题。

现在，还有一个明显的阅读地点是你的电脑，你可以利用网上的大量资料。与图书馆相比，网上可以利用的资料更加多种多样。当然，你需要拥有或者有条件利用电脑并连接网络。它们利用起来很方便，尽管有时也许会让人沮丧，价格也贵。

101

使用因特网是本章再下一节的内容。

然而，除这些资源以外，还有你可以阅读的其他许多场所。从这一观点来看，书店是一个未被充分利用的资源。它们的优点是新，但可能局限于某些特定的种类（例如只有书籍），而且通常那些久日不印的书就看不到。你不必购买陈列中的书籍，但如果你不买下来，你就只能有限地利用它们。

你的雇主、同事、导师、朋友、同学和研究对象也许愿意与你分享一些他们可以得到的相关资料。对研究者来说，特别是当其研究领域中文字材料受到限制时，这里的一个关键策略是，在适当的范围内，尽可能多地利用资源和地点来进行阅读。在你的图书馆中看不到的著作可能意外地在其他地方出现，你的同事或研究的对象也许可以得到一些你毫不知晓的材料。因此，只要可能，应尽可能利用不同的来源进行阅读。

『读什么？』

对于读什么这一问题，一个简单的答案就是，尽可能多地阅读不同种类的材料（参见方框42）。这将使你有机会看到各种各样的观点，并以各种各样与你的题目相适合的写作形式表述出来。

你能够阅读的材料种类可以包括：

- **著作**：所有的种类。
- **期刊**：地方的、全国的、国际的、国内的、海外的，面向实际应用的

或以研究为基础的，通俗的和学术性的，文摘类期刊。

- **报告**：各种机构或组织制作的各类报告，包括雇主、代表性的协会、政治党派、工会、志愿团体、社区群体、中央和地方政府及国际组织。
- **大众媒体**：日报和周报、杂志、电台和电视广播。
- **电脑资料**：一种日益重要的资源，它可能既包括著作资料也包括期刊资料，还可能包括一些论坛和网址。
- **备忘录、会议记录和内部报告**：你正在研究的组织所做的备忘录、会议记录和内部报告中，有一些与你的研究题目有关。
- **信件、日记和你感兴趣的个人制作的其他文献。**

102

研究文献的来源、类型和种类 **方框 42**

- 著作
- 期刊
- 报告
- 大众媒体
- 电脑资料
- 备忘录、会议记录和内部报告
- 信件、日记

- 发表的和未发表的论文
- 当代的和经典的著作
- 导论性和综述性的文本
- 编纂的文集和文献评论
- 方法论的和自述性的作品

- 原始资料
- 二手资料
- 三手资料

在利用这些不同种类的文献资料时，记住资料还分为如下一些不同的类型也是有益的：

- **发表的和未发表的文献。**很多与你的研究有很大关系的材料可能并未发表，这也许是因为它是一个比较新的领域。尽管作为一个局外人，

你很难得到未发表的材料（例如委员会记录），但它对你的研究可能至关重要。

- **当代的和经典的著作。**尽可能地更新知识尽管很重要，但这并不意味着你可以忽略那些较旧的资料。在你的学科领域中，也许有一些你应该参考的关键性经典文本。或者你也许会发现，与你处理的几乎相同的问题早已有别人处理过了。
- **导论性和综述性的文本。**所有的学科都会有一种或更多基础性文本来概括本学科的发展和当下状况。这些文本主要是针对大学水平的学生，对于你很快认识一门你以前并不熟悉的新学科，或者刷新你的认识，它们很有帮助。
- **编纂的文集和文献评论。**当你开始研究的时候，这些资料也特别有用，尤其是那些刚发表的文集。编辑的文集，包括开放大学出版的作为课程教材的那些资料，可能对特定课题做了出色的介绍。文献评论也同样很宝贵，但不要过度依赖它们的观点或选择方式。只要有可能，最好能直接参考原始资料，这样你就可以形成自己的观点。
- **方法论的和自述性的作品。**除了阅读一些与你正在研究的问题有直接关系的著作和论文以外，你还应当读一些论述你正在使用的那些方法、技能和方式的材料。它们有可能集中讨论这些方法本身，或是其他人使用这些方法的经验。关于这一点，我们在本章后面论“**阅读内容与方法并重**”那一节提供了更多的指南。

103

最后，你在阅读时应注意所读文本表述和利用原始资料的程度：

> 有些文本包含的大部分都是些资料。其他文本则包括一些对资料的讨论和解释，作者使用这些材料是为自己的某种观点进行论证。第三种文本几乎没有什么讨论，大部分都是一些信息和对这些信息来源的少量的引证。我们把这三种文本称为原始、二手和三手资料。
>
> （Taylor 1989：56）

如果你仅仅局限于三手资料，那将是不明智的，这种资料往往是一些新闻性的、争论性的文字，尽管它们对你的研究可能也很有价值、很重要。

『读谁的作品？』

面对一个书架上的 20 本或 30 本同一主题的著作，或者几十本杂志，确实很难决定从何处开始阅读。你可能随机选择一本，或在深思熟虑之后，你也许选择了在你的国家中最近出版的著作。

在这样做时，重要的是认识到你读的是谁的作品，他们来自何处，具有什么样的权威性，其目的是什么。在一定程度上，你的目的应该是阅读各种观点，既要考察你所在领域内的奠基思想家或重要人物的观点，也要查阅当前观点的多样性。不过请记住，所有的人都可能在自己的观点或解释上出错。毕竟，这是所有研究写作的目的：激发更进一步的思考。

关于读谁的作品，至少是从谁开始，你应当能从你的导师、经理、同事或研究伙伴那里获得足够的指导。关于这一点，我们在前面提到的那些资料种类中，有一些资料，特别是文献评论，同样可以给你一些很好的建议。随着读到越来越多的文献，你就会逐渐对最常被征引的作者和经典著作形成某种看法；但是你也应该遵循自己的感觉，并找出一些较少被阅读的材料。

> 提示：抽出一些时间来浏览一些东西——有些意外发现是很美妙的事情。

『如何发现你需要阅读的内容？』

如果你是第一次研究一个你并不熟悉的领域，你需要有能力尽可能快地掌握相关的文献。你的目的应该是熟悉你的学科领域的重要文本，并围绕该主题进行更广泛、更有选择性的阅读，以丰富这种理解。

104

方框 43 提出了找出你需要阅读内容的八阶段法。我们在后面论**“足够好的阅读”**那一节里，对如何阅读此法提供了一些建议。

找出你需要阅读内容的八个阶段	方框 43
1. 从你可以利用的资源获得一些建议：你的导师、经理、研究伙伴或同学。	

2. 确定看起来与你的研究有关的著作、期刊或其他材料，其途径是征求建议、快速浏览、使用图书馆目录或网络搜索引擎（进一步的建议可参见后面论“**使用图书馆**”和“**使用因特网**”的两节内容）。你将发现，关键词搜索会特别有用。
3. 你一旦确定了相关书架或网络的位置，随即看一下这些地方是否还有与你的研究有关的其他材料。
4. 你一旦确定了相关的期刊，随即浏览一下最近出版的几期，看一看其中发表了哪些与你的研究有关的文章。
5. 通过追踪显得有趣的参考资料，跳出你最初的资料来源，阅读更广的范围。
6. 记下那些被一再引用的材料，确认其为关键文本。确保你读到这些最著名或与你最有关系的文本，找到其最新版本。
7. 随着你逐渐培养出对自己领域中相关文献的感觉，尽量保证自己对该领域不同方面有所理解，并读过其中的一些内容。
8. 用你可以利用的时间和资源尽可能多地坚持相关的阅读。

你此时读一下第二章论“**集中**”那一节也许会觉得很有用。

使用图书馆

任何一个图书馆，特别是学术性图书馆，几乎都有各种各样的设备和资源可供你在研究时利用。它们不仅仅是书籍！你要是对此有所怀疑，或者没有见过一个好的图书馆，那可以做一下练习 26。

根据你使用图书馆的经验，你也许已经了解各种可能的信息或建议之源。方框 44 详细介绍了六种主要来源，你如果准备进行合理量的阅读并希望保持知识更新，那也许需要熟悉这些资源。

练习 26：使用你的图书馆

参观一下你将用来进行研究的图书馆。它可能是一个大学或学院图书馆，一个附属于某一专业组织的图书馆，或者你所在地的主要公共图书馆。

在这个图书馆里四周看看，找出信息或建议的不同来源，它们也许会对你的研究有用。确定何处可使用网络、电子信息资源和书目服务。你如果有时间，就熟悉这些资源，并估计一下它们不同程度的优点和缺点。把你的发现列成清单。

请注意，在这张清单的开头要写上图书管理员本人，在其结尾列出那些也许是最显眼的资料源，即书籍和期刊所在的书架。

> **提示**：请记住，同一题目和具有同一分类号的书籍，也许不在同一个或一些书架上。大尺寸书籍和小册子经常分列不同书架。一些较老的书籍也许被保存了起来，而很流行的书籍可能放在只限馆内阅览的书架上。你应当能够找到并利用所有这些场所。

还有其他几点使用图书馆的注意事项，特别是当你至少是部分为了学术声誉而进行研究的时候。

『阅读著作也阅读期刊』

不要忽略与你的主题有关的期刊的阅读。你若要使思维跟上自己领域的最新进展，这些期刊是惟一合理的指南，其中包括许多还没有、也许永远也不会写进书中的材料。

『利用图书馆之外的资料』

你也许会遇见这样的问题，即有些材料看起来让你感兴趣，但你所在的图书馆却找不到它们。解决这个问题有两种显而易见的办法，一是利用别的图书馆或资源，二是通过图书馆之间的借阅系统来获得这些材料。每一种方式都需要一定的成本。特别是，对于任何单个图书馆，你只能期望得到有限的东西，而且期待每位研究者能够阅读的数量也是有限的。

106

图书馆的信息资源	方框 44
• **图书管理员**。这些人是濒危的种类，但常常会热情而有兴趣地为我们提供帮助。研究人员有责任来好好利用他们，在很多情况下，如果适当地接近他们，图书管理员能够为你提供很多建议或帮助。	

- **目录。**不论传统的卡片索引，还是以缩微胶片或者储存于计算机的形式，你都需要了解一个图书馆是如何进行编目的，如果你想最充分地利用它的话。一旦知道自己感兴趣的学科是如何编目的，你就应该有能力寻找同一编目下的其他资料。或者，如果是以计算机为基础的编目，那你通常可以搜索关键词、学科领域或作者名。
- **数据库和计算机。**大型图书馆经常有以计算机为基础的资料源，这些资料超出了本馆藏书的范围。它们常常与因特网连接。各种不同的数据库（例如 ERIC，BIDS）都允许读者使用关键词来搜索相关材料，并可浏览这些材料的概要或详细信息。要想充分利用各种可用工具，也许需要进行一些练习。
- **摘要和评论。**如果能够获得，还有两种专门的资源也相当有用。文章摘要有很多形式，它发表在书中、期刊上，或者以在线的形式出现。相关的主题也越来越广泛，包括本领域近来出版物最时新的摘要材料。评论则包含在一些通俗或专业性的期刊中，对于值得一读或有影响的近期出版物，它可以是很有价值的指导。
- **词典和百科全书。**较大的综合性和专业性词典和百科全书也是一个很有用的起点，尽管它们不会足够详细地讨论某一个持续有用的专门问题。
- **开放书架。**最后，也许是最显而易见的，大部分图书馆都有一些相当大的开放书架区，上面摆着各种书籍和期刊（装订成册的和最近数期）。浏览这些内容，你就可以知道这个图书馆的哪些地方会对你最为有用，并可以了解这个图书馆在特殊领域的收藏范围。当然，很多经典文本不一定总会放在书架上，因为它们可能被借出了，或者正在使用，所以，这种方法应该和其他更全面的检索手段联合起来使用。你若觉得有些借出的书可能对自己有用，那就应该预约借阅。

究竟需要读多少，这个问题我们在本章后面论“阅读中的问题”那一节进行讨论。

在你试图从别的图书馆获取资料之前，你要确保自己已经检查了它们的内容，包括使用数据库、摘要或文摘等手段。

『复印』

107 如果有些材料不能借出，或者你没有时间把它们带回来，那你也许希望把你选择的页码复印下来。这里，成本可能会是一个限制性因素，同样还有法律规定的版权限制。不过，很多研究人员很好地利用了复印设备，在图书馆只花了有限的时间，接下来只阅读他们复印的内容。

提示：使用复印机时，如果你的视力足够好，则可以使用“缩印”键，把两页纸缩印在一页上，你会发现这会省去很多钱和时间。还有一个很好的做法是从后面向前倒着复印，这样复印件的顺序就对了。

使用因特网

> 最近几年，可以在线利用的信息量的增长是巨大的。很多可以得到的目录资源有几种格式——硬拷贝、CD-ROM和通过因特网在线阅读。你如果可以通过电脑进行网络连接，那就可能搜索书籍、期刊文章和会议文集的详细内容。还可以得到统计资料、地图、组织联系方式、E-mail地址等等。你也许还可以在线得到你需要的很多原始资料的全文本，特别是一些杂志文章。通过电子方式可以得到的期刊文章标题迅速增多。
>
> （Baker 1999：64）

毫无疑问，通过因特网搜索信息的机会是巨大的。的确，可以如此便利地获取这种信息，使得网络成为一种很诱人的研究资源。然而，让整个世界的图书馆都展现在你的指尖下，随着链接一个接一个地进行下去，也会使你眼花缭乱，耗费大量时间。这就是为什么使用网络搜索需要系统性，并且认真控制，还要求你对所得信息的质量保持警觉。

有关系统搜索的进一步建议，请参阅本章后面论“文献评论”那一节。

方框 45 列举了一些对社会科学和人文学科的研究人员会有用的因特网资源。我们提请你注意，我们所列目录中的如下四个，它们是搜索引擎（search engine）、超搜索引擎（metasearch engines）、目录（directories）和因特网通道（Internet gateways）。对于很多学生来说，上网的第一步是使用搜索引擎，例如 Excite，Lycos 或者 UKPlus 等。它们会帮助你确定与你的研究题目有关的各种网址。搜索引擎根据你输入的关键词来确定这些网址。这些关键词与网上从理论上说数以百万计的分类文档匹配起来，以产生一个可能相关的网址的索引。

108

社会科学研究者的重要网址 **方框 45**

几个因特网通道

http://sosig.ac.uk/
社会科学信息通道（The Social Science Information Gateway）提供了一些重要网址的路径。包括商业、管理、经济、教育、环境科学及环境问题、民族学、人种学、人类学、地理学、政府和公共管理机构、法律、哲学、政治学、心理学、社会科学政策和方法论、社会福利、社会学、统计学、女性研究。

http://www.niss.ac.uk
国家信息系统与服务（The National Information Systems and Service）通道提供了一些关于英国教育部门的重要信息资源。

http://portico.bl.uk/gabriel/en/countries.html
Gabriel 提供了到欧洲各国图书馆的通道。

http://www.ciolek.com/WWWVL-InfoQuality.html
信息质量 WWW 虚拟图书馆。这个网址提供了一些与利用学术信息网络资源有关的信息。

与研究报告、文献目录数据库或研究数据库有关的专门网址

http://www.esrc.ac.uk
这是经济与社会研究理事会（Economic and Social Research Council）的网址。该理事会是英国资助社会科学研究和研究生奖学金的

重要机构。它提供了与其他一些研究理事会、资助组织、政府部门、媒体、政党、学会和欧洲研究理事会的链接。

http://www.regard.ac.uk

REGARD是ESRC（经济与社会研究理事会）资助的全面可检索的研究数据库。它提供了一套方便的网络搜索的建议和指南。

http://www.data-archive.ac.uk/

这同样由ESRC资助。这个数据档案馆建于埃塞克斯大学，是英国最大的社会科学和人文学科计算机可读数据的收藏者。档案馆可以提供一些资料来帮助硕士和博士研究，特别是那些从事经济学、统计学、政治学、社会学、会计学、商业研究、公共健康、福利和历史研究的人。它还提供了一些其他相关信息资源的链接。

http://www.essex.ac.uk/qualidata/

也是由ESRC资助的，同样建于埃塞克斯大学。这是一个定性研究资料的档案馆，主要来自FSRC资助的研究项目。这个网址的目的之一就是鼓励对收藏的定性资料的二次利用，提供了一些其他相关信息资源的链接。

http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/

这是计算机协助的定性资料分析软件（Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software）的网址，还是由ESRC建立的。它的目的是传播被指定用来协助定性资料分析的各种软件程序的有关信息以备选择和利用。它有一个十分有用的文献目录，一些热线链接还可以提供实际的论文和其他网址；还有一个咨询性的在线帮助。

109

http://www.statistics.gov.uk/

这是英国国际统计局的官方网站。在这个网站上，你会发现统计数据库，这是一个在线的官方统计的百科全书。

http://www.bl.uk/

这是大英图书馆的网址，包括1 600万册书籍和期刊，660 000份报纸标题，295 000份手稿，400万张地图，140万张音乐记录和205 000个缩微胶卷。

几个搜索引擎

http://www/excite.co.uk/

http://www.ukplus.co.uk/

几个超搜索引擎

http://www.allonesearch.com/

一搜清（All-in-One）把超过 500 个因特网搜索引擎、数据库、索引和目录收集在一个网址上。

http://www.BigHub.com/

原来的名称是 iSleuth，现在被重新命名为 BigHub. com。使用这个网站能使你同时多重搜索引擎、网页目录和新的数据库。

几个目录

http://www.dir.yahoo.com/Social-Science/

把信息分成了几类，使你能够限定搜索以提高搜索信息的质量。进行的分类包括非洲研究、美洲研究、人类学、区域研究、亚洲研究、经济学、政治科学、心理学、科学、技术与社会、社会工作、社会学、城市研究、女性研究。

http://www.ipl.org/ref/

因特网图书馆为学术界提供的目录和研究工具。

网络培训

http://www.vts.rdn.ac.uk/

RDN 虚拟培训系列是由布里斯托大学（Bristol University）学习、研究与教育研究所提供的。它为越来越多的社会科学领域里想从网上获取资料的学生、教师和研究人员提供了一套免费的“自己教自己”辅导课程。

http://tramss.data-archive.ac.uk/

这是伦敦教育研究所的社会科学家教育资源和资料（Teaching Resources and Materials for Social Scientists [TRAMSS]）网站。该网站的目的是推广巨大而复杂的社会科学数据集和适当分析工具的使用。

110 然而，网络是一个巨大的资源，其中所包含的信息是由大量不同的机构和个人提供的。因此绝对重要的是，要有能力区分有用信息和无用信息，对所有发现的信息进行评估。搜索引擎使用的是一种机关枪的方式，它会搜索出所有含有你所给关键词的网页，而不会考虑这些信息的品质。**超搜索引擎**可能更加有用，因为它们在搜索的时候使用了几个引擎，提供给你的信息都通过了某种程度的整合。**目录**把信息分成专门的类别，可以帮助你把搜索限制在一个特别的范围。

健康忠告：如果不想被许多无用信息所淹没，你在搜索时需要仔细地限定。

因为关注信息质量和纯粹数量，人们试图把网上的信息分为有用的几类。这是我们称为**因特网通道**所做的事情。它们都是一些对信息进行编辑的网站，因而可以指导你更加便捷地获得相关的、恰当的资料。对于社会科学家来说，一个关键的通道是"社会科学信息通道"（Social Science Information Gateway [SOSIG]），建于布里斯托大学。它只接受有价值的数据库和资源，并按照学科对它们进行了分类。SOSIG 是由一些研究所和图书馆自愿编制的：例如，Fawcett 图书馆的工作人员编辑了女性研究的网页。你可以通过关键词对整个系统进行搜索，或者只是浏览一下那里有些什么。SOSIG 还通过"RDN 虚拟培训系列"为学生、研究人员和教师提供免费的在线培训。这些培训系列的目的是帮助你从网上获取相关学科的资料。

提示：中午以后（在英国）上网速度往往会变得很慢，这时美国人开始逐渐起床。晚上同样是家庭用户的上网高峰，主要是因为电话费用较便宜。因此，清早是上网的好时间。

在因特网上进行搜索（如在类似 OPAC 这样的系统上搜索一个图书馆的目录）的合适性，取决于你输入的关键词。你需要注意恰当地提炼你的搜索内容。大多数搜索引擎使用布尔算子和句法。这意味着你可以把几个词组合在一起，或者排除一些词，以确保你的搜索尽可能地精确。例如，使用"教育"或"商业"一个词进行搜索，你会得到成千上万条信息。如果把搜索限定于教育或商业的一个专门领域，使用附加的关键词以及一个或更多的像"AND [和]"、"OR [或者]"、"AND NOT

[但不是]”以及“()”这样的算子，你就更有可能找到自己特别感兴趣的网址。

例如，如果你键入“成人 AND [和] 教育”，将列出包含这两个词的所有网页和标题。或者，如果你键入“商业 AND NOT [但不是] 小”，搜索将排除所有提到小商业的条目。方框 46 给出了一些关于如何使用布尔算子的指导，以帮助你提炼自己的搜索。方框 47 复述了经济与社会研究理事会的一些建议，其内容是，当你在他们的数据库上进行搜索时如何对搜索进行限制和扩展。你会看到它使用了布尔算子，但它同样也表明，无论你正使用什么样的系统来帮助你的研究，查看一下它的“帮助”功能会很有用。

111

布尔算子 **方框 46**

大多数搜索引擎都充分支持布尔算子和句法。你可以使用 AND、OR、NOT 和 AND NOT 算子，以及圆括号 () 进行分组。像 AND、OR、NOT、AND NOT 以及 () 这样的表达式和符号被称为布尔算子。

AND 算子表示的是，每条信息都必须包含由 AND 算子连接起来的所有词语。这就等于是在每一个词之间放了一个加号（+）。

OR 算子表示的是，搜集的信息必须包括由 OR 算子连接起来的词语中的至少一个。

AND NOT 算子的意思是信息中不得包含 AND NOT 算子之后的那个词语。这等于是在一个词的前面放了一个减号（—）。

最后，() 或者圆括号用来对一部分布尔查询（Boolean queries）进行分组。它既可以允许排除一些词汇，也可以要求一些词汇，还允许一些词汇的复杂合成。

资料来源：改编自 McGuinness and Short（1998：384～385）

足够好的阅读

如何在几分钟内“读”一本书？

如果你参加了一项研究项目，你通常需要理解各种各样已发表的大

量材料。如果你试图逐字逐句读完所有这些内容，那将耗费你几年的时间。最有可能的是，你根本就没有时间丢下你所有其他的计划和职责而全身心地去阅读。所以，你需要高度选择性地阅读你的大多数资料。

你能为了研究的目的快速而有效地阅读书籍、报告和文章吗？你能在几分钟内把握住书中观点的主旨并找出你需要的材料和细节吗？如果你不能保证，那就做一下练习 27。

如果你能满意地完成练习 27，那你可能就不怎么再需要读完本节的其余内容。如果你觉得这个练习并不简单，那就看一下方框 48，其中有一些提示和建议。

112

信息太多或过少 **方框 47**

发现太多的记录

通过如下方式来缩小你的搜索：

- 使用 AND 来合并一些词语，如，社会的 AND 排斥。
- 使用短语搜索，用下划线来合并词语，例如，社会的_排斥。
- 使用高级搜索选项，把你的搜索限制在记录的某一部分，如标题。
- 用 NOT 来排除一些词语或短语。

注意：AND 将自动地被用来连接一些词语，除非你键入一个连接符，例如，如果你键入社会的排斥，搜索的内容将是社会的 AND 排斥，但是，如果你键入社会的 NOT 排斥，那么 AND 将被 NOT 压倒。

发现太少的记录

通过如下方式来扩展你的搜索

- 使用 OR 来合并词语，例如，森林 OR 树林。
- 使用省略符——键入一个词语的词根，后面加上一个星号，以发现任何其他的结果，例如经济*，你将检索到经济、经济学、经济学家等。但要注意，使用省略符可能搜索到你不想要的信息：例如，车*，你会搜到一些根本无关的信息，像什么车祸等等。

注意：如果你在搜索时使用了星号，所有的词语都将以省略的

形式被搜索。例如，经济* AND 森林，你将搜索到经济学、经济、经济学家等，但你同样也会搜索到森林学、森林居民等。

资料来源：http://www.regard.ac.uk/regard/help/tips/singletips/basic

---

练习 27：五分钟阅读

拿一本与你的研究有关、但你还没有读过的著作。给自己五分钟时间，尽可能记下这本书的突出点。你的目的应该是总结出这本书中与你的研究相关的关键信息。你应该集中于这本书的内容、方法或理论，也可以同时注意这三个方面的内容。

在经过一些练习之后，你应该有能力在五分钟之内抓住一本书、一个报告或一篇文章的要点。在很多情况下，这样做就足够了，然后你就可以阅读其他内容或者干别的事情。然而，还有一些情况，你的初步阅读将使你找到该书或文章中需要更加认真阅读的部分。但是，单单就你的研究目的来说，你一般很少需要阅读任何一本书 25%以上的内容。

113

抓住要点：一些提示和建议 **方框 48**

- 记下该书、报告或文章的作者（们）、标题、出版者和日期。把这一记录和关于其内容的任何笔记可靠地保存好。
- 查一下导言、结论的章节、摘要或概要。如果有这些内容，就很快把它读完，然后浏览一下内容。如果该书或报告有一个封面，那出版者的简介也会很有用。
- 如果是一本书或一份报告，查阅一下目录页。找到任何与你有关的章节，然后集中于这些章节，接着再从导言和/或结论开始。你可以根据小标题来阅读一个章节的内容。
- 如果是一本书或一个报告，查阅一下索引。如果有你感兴趣的明确内容（人、机构、事件等），那你应该有能力从索引中找到在文中什么位置讨论了这些内容。
- 在文本中，重要内容经常得到了强调，或者在第一段，或者在最后一段。类似地，每一段的第一句和最后一句也经常用来表述或总结该段的内容。

即使这种比较详细的阅读，也可以具有选择性。你也许会发现，快速浏览相关部分以找到那些简明扼要地总结或提出论点的段落，这样做特别有用。这些部分通常值得记下来以备将来引用。

提示：如果有能力支付，你可以把关键章节和文章打印或复印出来。这样你就可以用荧光笔做标记，并在空白处做笔记。你也可以在自己购买的书籍上做标记和笔记，或者使用便贴。

最后，如果你担心我们在这里建议的方式在某种程度上是不合适的，那我们可以从相反角度来让你确信。所有研究人员都采用这些技术或类似的做法。我们如果不这样做，就没有时间从事研究，更不要说去干研究以外的事情了。人们建议的很多阅读技巧——例如 SQ3R 和 SQ4R（见方框 49），都是以这种方式为基础的，而且都鼓励你与文本进行互动，而不只是毫无批判地或逐字逐句地重复它。

不过，我们必须强调，对与研究有关的文献只有肤浅的知识是不够的。你将需要充分了解已经写过的东西，并明智地批评和概括它们。这意味着你有能力既给出适当文献的广阔的图像，又比较集中地说明这些文献中有特殊重要性的部分。

114

SQ3R 和 SQ4R：阅读策略 **方框 49**

SQ3R

SQ3R 是一种灵活的策略。你可以将之以不同的方式应用于不同的材料，以适合你自己的目的。不过，其基本的策略是：

1. 通过快速地审视或**翻阅（Survey）**，努力抓住阅读材料的一般要点。
2. 翻阅时，你如果觉得该书值得更仔细地阅读，就给自己提出一些可能会从中找到答案的**问题（Question）**。
3. 仔细**阅读（Read）**正文（如果看起来值得阅读的话）。
4. 读完时，努力**回忆（Recall）**一下要点。
5. 回头再**复习（Review）**一下文本，检查一下你的记忆。

（Rowntree 1991：76～77）

SQ4R

1. 翻阅（Survey）与提问（Question）。
2. 通过阅读（Read）回答问题。
3. 背出（Recite）并写下（Write）答案和概要。
4. 复习（Review）。

优点与缺点

SQ4R的目的是帮你集中学习对你是重要的东西……你要学会组织并构思你的研究。你以一些问题来陈述你的目标，寻找答案，达到目标，然后走下去。你集中把握一些关键概念。

很难改变老的学习习惯……与让你的眼睛被动地阅读印刷品相比，提出问题并写出总结要花费更多的精力。

（Walter and Siebert 1993：89～96）

如何批判地评价你所阅读的内容

阅读学术类材料不只是使自己变成这样一个高雅的读者，即能把握整个内容的意义，用通俗语言解释它的术语以便从中抽取一些事实，同时有效率地做一些笔记。理想的情况是，读者应该学习用一种对文本价值进行评价的方式来阅读文本……具有批判性就是学会对论证的逻辑和理据以及实质性数据的品质进行评价……也就是能追问其中的缺陷到底有多重要，并因此衡量证据的价值。这意味着有能力跳出文本的含义和所陈述的内容之外来向它提问。

（Peelo 1994：59）

批判性思考的核心是为自己的信念和行动给出理由，对自己和他人的推理进行分析和评价，设计并构思更好的推理。这些活动有一些常见的明确的技能，如辨认出理由和结论，辨认出那些未申明的假定，得出结论，评价证据，评价陈述，判断结论是否可靠；支持所有这些技能的是清晰和精确地运用语言

的能力。

（Thomson 1996：2）

在日常语言中，如果说某个人是“批判性的”，我们也许是在进行贬低或人身攻击。但是，对研究来说，批判性阅读、批判性思考和批判性评价，指的是对他人就某个问题所写或所说的内容，进行深思熟虑、但不一定面面俱到的、合理的审查。这些过程的核心是一种重要的技能，即

评价一个论证 **方框 50**

分析

1. 指出结论和理由：寻找“结论标识”（要寻找的关键词是“因此”，“所以”，“由此”，“这样”，“应该”等）；寻找“理由标识”（要寻找的关键词是“因为”，“由于”，“鉴于”等）；并且/或
   - 询问：“这段话试图让我接受或相信什么？”
   - 询问：“为了使我相信这一点，它采用了什么理由和证据？”
2. 指出未申明的假定：
- 支持基本理由的假定；
- 起附加理由作用的假定；
- 起中间结论作用的假定；
- 有关词的含义的假定；
- 有关类似或相近情境的假定；
- 有关特定解释之恰当性的假定。

评价

3. 评价理由/假定的真理性：你为此会如何寻求进一步的信息？
4. 对推理所依赖的任何权威之可靠性进行评价。
5. 还有其他可以强化或削弱结论的证据吗？哪些东西可能是真的？你知道的东西中哪些可能是真的？
6. 评价你指认的任何解释的合理性。
7. 评价你指认的任何比较的恰当性。
8. 你能从段落中得出任何结论吗？如果能，它们是否表明段落中的推理是有缺陷的？

9. 段落中是否有一些推理与你知道的某些错误推理相似?
10. 是否有一些理由或假定包含了一个普遍原理? 如果是，对它做一下评价。
11. 推理是否很好地支持结论? 如果不，你能指出从理由到结论哪儿出了问题吗? 用你对从问题5到问题10的答案来帮助自己解决此问题。

资料来源：Thomson (1996：99～100)

有能力指出、分析并评估你要阅读的文本或文章中使用的推理和论证形式。这种技能被称为批判性推论。培养分析他人论证的系统方法，是一种基本的研究技能。方框50总结了有关分析并评价论证的一些关键问题，而方框51则总结了对你的阅读进行批判性评价意味着什么。 116

什么是批判性阅读? **方框51**

- 不只是描述作品中提出的观点，还要对它所写的内容做出自己的回应。
- 把不同的作品联系起来，指出它们的差别和矛盾，并突出它们缺乏的东西。
- 不只是了解所写内容的字面意义。
- 努力弄清渗透于并渲染了阅读和写作的那些价值观和理论。
- 把研究性写作视为一种争议地带，其中可以采取不同的观点和立场。
- 认识到研究中涉及的权力关系，以及作者的出处。
- 使用一种特殊的语言（作者断言、论证、陈述、下结论或争辩），可以进行仔细的限定，也可以采用一种客观的声音。

批判性阅读和写作可能是一种难学的技能。练习28鼓励你练习一下批判性推理，你可以运用方框50中列出的几点内容来评价你所选的一篇文章或一段话。

练习28：批判性阅读练习

选择一篇短文或一篇文章的一部分。利用方框50中的信息，找出

"结论标识"和"推理标识"。如果没有，则思考随后的两个子问题。开一张清单，列出"结论"和"支持这些结论的理由"。接下来运用"评价"中的问题，对你所选文章中推论的恰当性进行评价。

提示：批判性并不意味着贬低或否定别人的观点。作为一个研究者和思考者，你应该能够同时容纳两种和两种以上的对立观点。

关于批判性写作，我们在第八章论"如何批评"那一节做进一步讨论。

阅读内容与方法并重

『为什么要阅读方法？』

117 我们已经数度强调理解你的研究主题以及研究方法和技能的重要性。正如我们本书的进一步阅读书目所表明的，有相当多已发表的文献是论述研究方法的。作为一名研究人员，你能够从这些文献中学到很多东西。你如果对此有所怀疑，就请考虑一下方框52，其中指出了阅读时问题与方法并重的九个理由。

阅读方法的九个理由 **方框52**

1. 你将在自己的研究项目中使用一种或更多种研究技能或方法。所以，你同样需要尽可能多地了解它们及其用法。
2. 在决定使用某种方法之前，你也许需要评估一些可供选择的方法和技能。
3. 你如果有可能参与一系列研究项目，那就需要加强对你的学科或专业领域中广泛使用的方法的理解。
4. 在这样做时，你将可培养自己对研究实践的认识，并更有能力反思自己的实际工作。
5. 它将帮助你论证自己正在进行或计划进行的工作的合理性及其依据。

6. 它将使你认识到研究是什么样的活动，它自身也是一种社会过程，有自身不断变化的习俗和变动中的实践，而不是一套人为的、客观的程序。
7. 你的方法也许比研究内容更使你感兴趣。
8. 你也许需要或被人指望在你的研究报告或论文中写上方法论的一章或一节。
9. 只是为了扩展你的知识面。

何处能读到方法？

可以从很多来源中读到关于方法的内容：

- **方法论文本。**这些文本也许评论了一系列的方法，或者集中于详细论述一两种方法。本书列出的范围广泛的文献目录当中就有很多这样的文本。
- **方法杂志。**这些杂志专门刊登一些论述特殊方法的使用和发展的文章。方框 53 中给出了一些例子。学科类杂志有时也会出一些专刊来集中讨论方法论问题。
- **自述性的说明。**这些文章和著作讲述了做研究的感受，遇到了哪些问题，以及如何处理这些问题。它们有助于打破你心目中的研究神话，即把研究视为清晰无误的过程，当你自己遇到困难时，你会发现这些说明很有帮助。在本书中，你会不时地碰到这方面的一些引文和参考资料。 118

一些方法论杂志　　**方框 53**

行为研究通讯（Behaviour Research Newsletter）
认知心理学（Cognitive Psychology）
发展心理学（Development Psychology）
教育与心理学测量（Education and Psychological Measurement）
教育与方法论（Education and Methodology）
评估与保健业（Evaluation and Health Professions）
评估评论（Evaluation Review）
历史方法（Historical Methods）

国际教育定性研究杂志（International Journal of Qualitative Studies in Education）
应用行为科学杂志（Journal of Applied Behavioural Science）
当代人种学杂志（Journal of Contemporary Ethnography）
哲学、心理学与科学方法论杂志（Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods）
定性健康研究（Qualitative Health Research）
定性探索（Qualitative Inquiry）
社会学方法论（Sociological Methodology）
社会学方法与研究（Sociological Methods and Research）
定性方法论研究（Studies in Qualitative Methodology）

注：本清单只是列举了一些例子，而不是综合性的目录。它包括一些分析和讨论方法的专门性杂志，含有方法栏目的杂志，还有一些杂志定期发表论述方法的文章，另外一些杂志则发表运用特殊方法的研究报告。

- **发表的研究中关于方法论的报告。**任何研究论文也许都会对自己在研究中使用的方法做些说明。这种说明也许很少，也许很充分，也许还包括对出现问题的反思和为未来改进工作提出的建议。

这些建议中的最后一个可能是最有争议的，正如练习 29 有可能很好地揭示的那样。

练习 29：研究者们使用什么方法？

选一篇与你的领域有关的研究报告、论文或著作。如果可能，选一篇已经在杂志上发表的文章，如果不可能，任何例子都可以。

看看你能否说出所报告的这项研究中使用的方法。这些方法在文本中在什么程度上得到了描述？有任何批判性的评价吗？有没有提出一些未来实践中改进的建议？作者有没有指出其他可能的方法，并对自己的选择和方法进行了论证？比如关于取样的规模和回应率，作者有没有给出详细的说明？有没有提到困难和问题？

---

119 很多已发表的社会研究报告对使用的方法和技术进行的讨论相对来

说很少。即使描述了自己使用的方法，其倾向也是以比较不成问题的方式来表述它们，所以难以评价或质疑其研究策略。然而在方法论还没有成为主要关注点的一些专业领域，如在政策分析领域，可以看到人们日益强调使基本概念和过程变得更加明确。

仅仅利用一篇期刊文章所包含的信息来重现大多数研究，这肯定是困难的。当然，这部分是因为大多数研究论文长度受到限制，不得不在有限的篇幅中集中报告和说明研究结论。因此，它很少能把我们可称为好的做法表现出来。

为了达到对研究过程的充分了解，常常有必要学习比较长的、通常是未发表的研究报告（如果能够获得的话）。然而，甚至这些也是不充分的，在这种情况下，直接接触有关的研究者就成了惟一的选择。

记录你的阅读

一丝不苟，与创造性、灵活性、说服力和获得资助的能力一起，必须成为研究人员一生最有价值的品质。做到一丝不苟，从一开始做你的研究项目，一直到其结束并继续保持下去，从长远来看，将节省你的时间并减少麻烦。

在你记录自己的阅读的时候，这一点尤其重要。你在一开始就要拿定主意，充分记录下你阅读内容的细节。这些细节应该包括：

- 作者的名字；
- 论文、报告或著作的标题；
- 发表的日期；
- 如果是一本书或一份报告，记录下出版社和出版地点；
- 如果是编辑的一本书中的一章，记下书的编者和标题，以及这一章的起止页码；
- 如果是杂志中的一篇文章，记下杂志名、卷数、期号和文章页码；
- 如果是一个网站，记下你访问这个网站的日期。

提示：如何引用网上资源，网上对此提供了一些指南，例如，可以参考如下网址：

http://www.spaceless.com/WWWVL/
http://www.bedfordstmartins.com/online/
http://www.itcompany.com/inforetriever/

120

在本书每一章的结尾列出的所有参考文献都含有此类信息。另外，你应该记录下你有可能引用的任何材料所在的位置和页码。

你可以用很多方式来收集保存这些信息。索引卡片是一种明显的方式，因为它们可以用字母和其他顺序进行保存，只要最适合你的需要。方框54列举了一些索引卡片的例子可以供你参考。

另外，你也可以使用笔记本。你要是有一台电脑或文字处理器，那还可以把你文献出处的细节、内容笔记和可能引用的原文，直接录入进去。这些通常便于你保存各种记录，你可以直接把引文拷贝进你的文章，而不用重新录入了。

还可以参见第五章论“使用文字处理器和计算机”那一节。

这也许看起来很乏味，但是，如果你没有这样的耐心，到后来你试图寻找和检查细节时，尤其是开始写作研究论文时，你就会招来很多麻烦，恼火不已。

文献评论

文献评论是对现有研究人员、学者和实际工作者所记录下的工作进行识别、评价和说明的系统、明晰、可重现的方法。

（Fink 1998：3）

首先，我们可以说，文献评论是重要的，因为如果没有它，你就不会理解你的研究课题，对此课题已经做了哪些工作，怎样对它进行研究的，它的关键问题是什么。在你的项目报告中，人们期望你能表明自己理解前人对这个题目做过哪些研究。这等于表明，你已经理解本学科领域的主要理论，它们是如何运用和发展的，以及对这一课题上的相关工作提出了哪些主要批评。因此，文献评论是你学术发展（成为这个领域里的专家）之一部分。

（Hart 1998：1）

对研究人员来说，有能力完成合格的文献评论，这是一项重要的技能。它有助于你把自己的工作置于已有工作的背景之中，使你可以进行比较，并为将来进一步研究提供一个框架。如果你是在学术背景下从事研究工作，这一点尤其重要，并且也在人们的期望之中，而且，它也许在任何环境中都是一种有益的锻炼。花一些时间来阅读与你的研究题目有关的文献，可使你避免重犯前人犯过的错误，或重复前人已经做过的工作，还会使你洞察到你的题目中也许值得详细探讨的一些方面。方框55列举了文献评论可以回答的一些问题。

在你的索引卡片上写些什么　　方框54

A. 布莱曼
《研究方法与组织研究》
伦敦，Routledge，1989

这本书的焦点是讨论组织研究中的方法运用。读者对象是管理学和商业方向的学生，内容包括实验、调查、定性研究和案例研究、行动和档案研究。

S. 基米特
《行动研究》
42～49页，载J. 基夫斯编，《教育研究、方法论与测量：国际手册》，牛津，Pergamon，1988

基础性地介绍了这种研究方法的性质及其在教育中的运用。

J. 弗朗西斯
《高学位学生的指导与测验》
《伦敦大学学报》，1976，31、3～6页

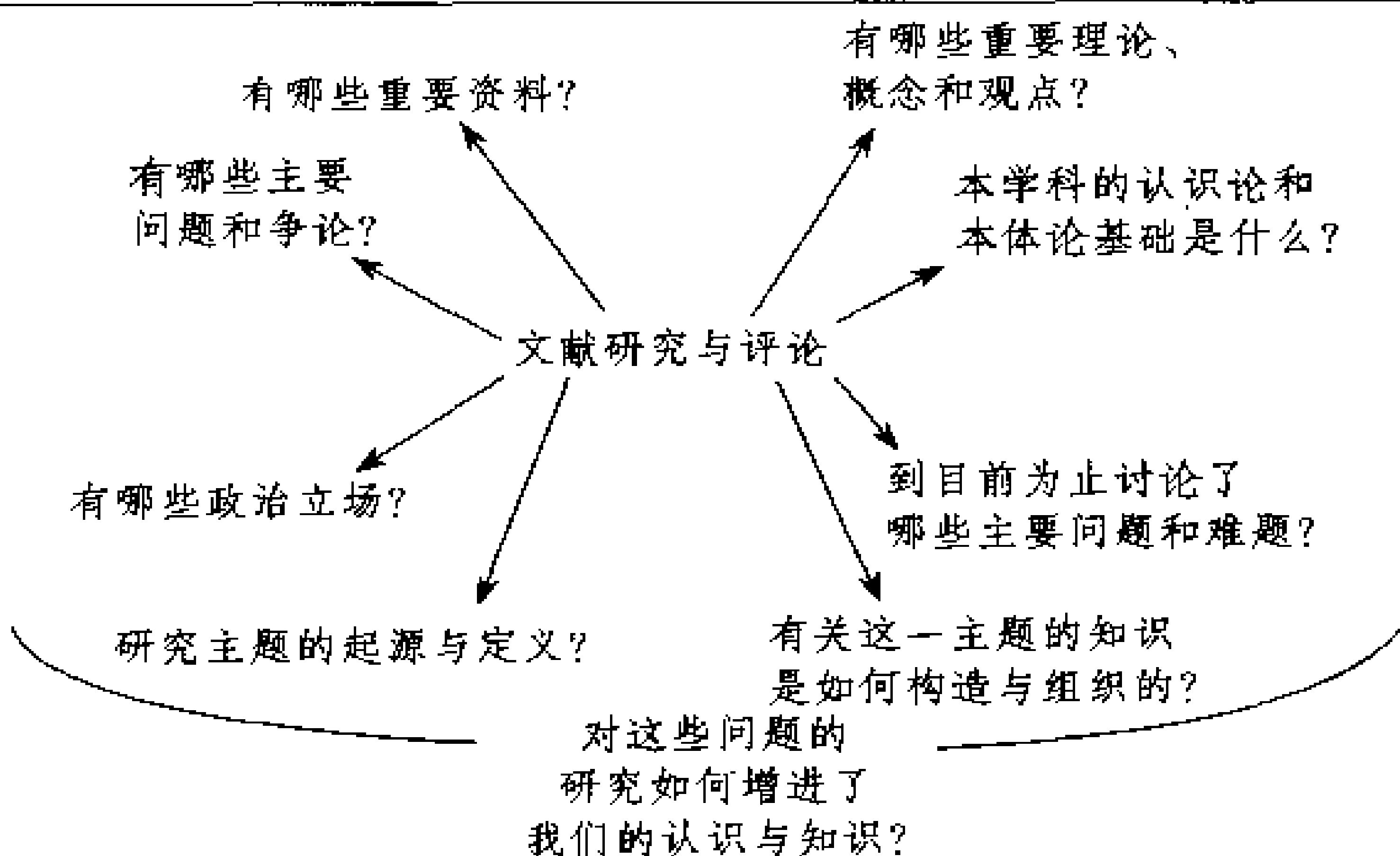
其中包括关于研究生研究项目的独创性观点的讨论。

G. 温特
《"有效性"观念在定性和定量研究中的比较性讨论》
《定性报告》，第 4 卷，第 3 期和第 4 期，2000 年 3 月（见：http://www.nova.edu/sss/QR/QR3—4/winter.html）

这篇文章探讨了与社会研究中"有效性"的使用有关的问题。开始，它考察定量和定性研究中的"有效性"，接着审查了研究者们所做出的各种"有效性"声明。这篇文章的结论指出，对"真理"性质的理解，是从理论上说明"有效性"的核心。

122

文献评论可以回答的一些问题 **方框 55**



资料来源：Hart（1998：14）

不过，有可能以不同的方式来进行文献评论，也可以出于不同的目的。方框 56 总结了这些方式和目的。

关键一点是需要注意，好的文献评论不只是列出一些资料来源，而且要分析性地研究相关领域，由此你可以发展自己的立场、分析和论证。文献评论是对各种现有材料的批判性总结和评价，这些材料处理的是某个给定领域的知识和理解。它可能局限于一个学科或子学科的著作

和论文，也有可能更大范围地讨论方法。一般而言，它的目的是对研究项目进行定位，构成它的背景或基础，并深刻地理解以往的工作。文献评论可以构成经验研究的一部分，或者它本身就是一种研究。

在评论文献的时候，你可以发现本章余下部分所提出的一般建议是有用的。如果你想得到更多的明确指导，那就请看方框 57，其中提出的一些建议可以使你的文献评论更加集中、更有相关性和可读性。在过去两年中，只出版了少量可帮助学生做好文献评论的专门出版物。我们在本章结尾列举了一些例子。

关于如何写作文献评论，第八章中“拟稿和改稿”一节提供了一些指导。

123

文献评论的功能与类型 **方框 56**

功能

文献评论有四个主要功能，它们是：

1. 说明你的课题为何有足够的重要性值得去研究……
2. 给读者提供一个与课题有关问题的文献的最新简要介绍和讨论……
3. 提供研究主题所处的概念和理论背景……
4. 讨论同一课题或相近课题上已经开展的相关研究。

(Stevens et al. 1993: 67)

类型

作为目录……主要关注的是所列文献包含的目录而不是有关其内容的知识……

作为检索……原始资料起到一种中介的作用，把研究者引向或为其提供对现有文献的了解。

作为概述……学生的关注焦点是文献，其兴趣集中于本学科的基础知识……

作为学习手段……学生的关注焦点超出了文献，而集中于其个人发展……

作为促进研究的手段……文献的影响范围超出了研究者本身，而

> 对研究项目也产生了影响……
>
> **作为报告**……这种报告不仅是与研究有关的文献之综述，它最终表现为研究人员与文献的互动。
>
> （Bruce 1994：224～225）

阅读中的问题

作为一名研究新手，你很可能在围绕研究课题进行阅读时遇到一些困难。其中最常见的问题是：

- 关于我的研究课题，人们没有写过什么；
- 写过的东西太多；
- 所有的事情都已做过；
- 我需要多少参考资料？

这些问题是互补的。的确，同一批研究者在研究过程的不同阶段可能会遇到所有这些问题。

124

做文献评论 **方框 57**

- 向你的导师、经理、同事或同学征询他们对你期待什么。如果你是在学术背景下从事研究，那可能会有相当明确的期待。
- 看看你的研究领域中以往的文献评论是怎么做的。在你的研究机构，以前的学生或研究人员可能做过文献评论，你也可以从著作和杂志所发表的内容中去寻找。很多文章至少包含一点简洁的文献评论。你尽管会注意以前的文献评论，但请记住，不要盲从它们的构造或论述。只要有可能，就要从自己的角度来阅读这些资料，而不是仅仅依赖于他人的解释。
- 你要确保把所在领域内被认为是关键的文本都包括进来，并把这项评论工作置于你的学科、子学科或专业领域更广泛的传统之中。
- 如果你的工作将接受审查，你也了解评审人的身份和/或偏好，那么，明智的做法是在你的文献评论中把他们包括进来。评审人同样也是人。引证你的评审人的一些工作，向他们表明你读

过这些作品，但不要做过分的批评。

- 把你的文献评论分为几个部分，以反映你处理的不同问题、解释、思想流派或专业领域。
- 你的评论应该既要总结其他人在本学科领域做了哪些事情、思考了哪些问题，也要表明你自己对他们的工作和结论的反思。要有批判性——只是因为一部著作发表了，即使是你学科中的一位重要人物的作品，这也并不等于它就是最终的真理——但批判时不要破坏性太强。

『关于我的研究课题，人们没有写过什么』

这种情况在理论上不大可能发生，只是因为难以像所要求的那样有大的独创性。

也许是你把自己的兴趣领域限制得过于狭窄了。对于你考虑的任何特别的问题或问题组合，使用你所选择的方法并集中于你选择的案例或样本，别人毕竟不大可能写过什么（如果确实如此，那你应该考虑稍稍改变一下自己的研究题目或方法）。但是，可能有一些材料论及你所关注的问题或其一部分，也许是在不同的语境之下。另外，还会有一些著作和论文讨论了你使用的方法。也许还有一些作品出于不同的目的讨论了你使用的案例或样本。所有这些材料应该都有些意义。

可能是你找不到相关的材料，所以你需要得到如何开始自己工作的进一步建议。

再看一遍本章前面论"基本阅读策略"那一节。

你如果遇到了这种情况，那或许可重新开始，集中于那些与你的研究题目有关的学科争论上，或者阅读一些关键作者的基本教科书的相关部分。

125

不过，如果你真的碰上了这样一个课题，你找不到有关它写过的任何材料，那你也许应当考虑改变自己的课题。在一个不为人所知的领域内孤独耕耘，对于一个研究新手来说是太困难了，而且你也许发现自己难以得到很多帮助或支持。

『写过的东西太多』

还可看一下本章前面论“处理研究文献”那一节。

可以获得的研究文献的数量和复杂性让你感到害怕，这是正常现象。本章的许多内容就是讨论你如何回应并掌控这种情况。惟一的答案就是从某个地方开始，最终，你开始看出一些方式和联系，并获得尽可能多的帮助和指导。为自己设定一个合理的、有限的目标，并且切记，不能指望你做成每件事情。

一段时间之后，如果你仍然感到东西太多，那你应该考虑重新集中并限制你的研究课题，这样你只需要注意在更广的文献中你发现的某一方面。

提示：如果你是在用计算机数据库进行文献研究，并且找到了数以百计的参考文献，那不要把它们全部下载。进一步缩小你的检索范围，不妨限制在某一日期之后出版的作品，或者添加或更改你输入的关键词。参见方框 46 中关于使用因特网检索的建议。

『所有的事情都已做过』

有朝一日，你会看到一个发表的研究成果，它实际上与你正在开展的研究一模一样，这样的担忧是很常见的研究噩梦。但它绝少发生。别人会做出跟你完全相同的研究选择，这种情况很不大可能出现。总会有一些差别（尽管差别很小），如在研究目标定位、样本、规模、手段、背景和/或所考虑的问题等等上的差别。另一方面，你常常会遇到一些与你正进行的研究密切相关的材料，这些材料也许提示你在方向或焦点上的某些改变，这通常也是有帮助的。

126

还请参见第八章论“惊慌”那一节。

『我需要多少参考资料？』

即使你正在开展一项完全以图书馆为基础的研究项目，阅读也只不过是你研究项目的一部分。你需要时间来思考你所阅读的内容，并且进行写作。你如果正在进行野外工作，那仍然需要大量时间来计划、实

施、评估和分析这些工作，加上进行相关的阅读。

因此，你多少需要给你的阅读划定一个界线。如何划定、在哪里划定？你要是感到回答这些问题时没有太大的把握，那就试着做练习 30。

练习 30：多少参考文献？

找出一本或几本研究报告或长篇论文，它们是你所在机构或院系的其他研究成员的成功作品。如果可能，在何为好的榜样或模式这一问题上，征求一下别人的看法。

如果找不到这样的榜样，那你可以找一篇研究论文、报告或一本书，你认为或是别人觉得它是你的领域中写作的好例子。最好是它的长度和风格与你打算写作的论文基本相似。

看看这篇论文、报告、著作或学位论文有多长、有多少页、多少字，并记下引用了多少参考文献。

练习 30 应能给你大致的指导，例如如何锁定你的参考文献，但这只是粗略的指导。有些作者滥用参考文献，通过在一张纸上尽可能多地塞满参考文献来炫耀自己。其他作者则是引用不足，似乎是以为所有读者都具有本领域内良好的基本知识背景，对所引用的文本有足够的了解，但也许给人的真实印象是他们并没有读过这些文本。有些人给出了文献目录，但在他们的正文中，实际上很少直接参考他们所列出的文献。一些人从来不直接引用，另外一些人的文章则只不过是一段段引文的串联。另外，杂志和出版物的引证样式也有相当的不同（见方框 58）。

你应该在这些极端之间保持一种均衡，但应该是你个人觉得合适的方式，并且还要考虑到适合于你的研究项目的任何规定或对你的期望。方框 59 提出了一些建议，告诉你应该如何使用和禁止使用参考文献的一些方式。

你不可能阅读与你的研究题目有关的每一件材料。所以，就像处理研究项目的其他方面一样，你必须在你理想上想做到的与你现实中能够做到的这二者之间达成一种妥协，并在这些限制条件之内做出你最大的努力。

127

期刊中的引用方式 **方框 58**

我们考察了社会科学中三期不同的学术期刊：

在一家人种学杂志中，每一篇文章的引用文献数＝从 12 到 60 不等。

在一家社会政策杂志中，每一篇文章的引用文献数＝从 60 到 140 不等。后者是个极端情况，它是一个文献评论。

在一个管理学杂志中，每一篇文章的引用文献数＝从 18 到 135 不等。后者也是一个极端情况，它是一篇研究评论。

在每一种情况中，引用文献的数量在一定程度上是文章长度的函数，但这显然不是惟一的因素。

参考文献的使用与滥用 **方框 59**

你应该利用参考文献来：

- 证明并支持你的论证；
- 让你与其他的研究进行比较；
- 让你更好地表述一些内容；
- 表明你熟悉自己的研究领域。

你不应该用参考文献来：

- 让你的读者产生你博学的印象；
- 用名字和引文来堆砌你的文章；
- 代替你表达自己思想的需要；
- 张冠李戴。

与研究过程的其他方面相比，人们通常会花费过多的时间去阅读。你应该尝试尽早地在研究中很好地理解文献，其目的是掌握文献的广度，并对那些与你关系最密切的部分有更深刻的理解。然后，你就应该进行实际的研究，但在条件允许时仍保持拓展阅读，并不时地回头阅读，以补充、检查和更新自己。

小结

读过本章以后，你应该

- 理解作为研究过程的一部分，阅读是至关重要的；
- 更有信心找到相关材料去阅读；
- 认识到研究性阅读是有很强选择性的过程；
- 了解一丝不苟地记录下你阅读的内容之重要性；
- 对文献评论要做哪些事情有较好的认识。

128

进一步的读物

在这一部分，我们有限制地选择了一些著作，它们与本章讨论的主题有特别的关系，同时，我们也简要介绍了它们的内容。尽管这些作品讨论的焦点是方法和技能，你还应该意识到这样一些争议，它们事关如何“读出”作者的价值观和立场，并与用于表达的惯常的文本形式有关。在第九章的进一步的读物中介绍了一些相关文本。

Brown, A. and Dowling, P. (1997) *Doing Research/Reading Research: A Mode of Interrogation for Education*. London: Routledge.

目的是为了帮助研究的初学者组织并评估自己的研究，并实施他们的小规模研究项目。

Fairbairn, G. J. and Winch, C. (1996) *Reading, Writing and Reasoning: A Guide for Students*. Buckingham: Open University Press.

本书包括三个部分：“阅读、写作与谈话”、“学生写作”，以及“培养思想的融贯性”。给出了一些关于拟稿、展开论证、理解文本的建议。

Fink, A. (1998) *Conducting Research Literature Reviews: From Paper to the Internet*. Thousand Oaks, CA: Sage.

关于利用查询目录、案例和练习的透彻的指南。讨论的题目包括：提炼问题以指导评论、副标题和关键词的辨认、数据库和因特网的利用、质量与可靠性，以及如何报告研究结果。

Girden, E. R. (1996) *Evaluating Research Articles from Start to Finish*. Thousand Oaks, CA: Sage.

本书既列举了一些好文章，也列举了一些有缺陷的文章，表明如何批判性地阅读定性和定量研究的文章。讨论的题目包括案例研究、叙事分析、调查、相关性与回归分析、因子与判别分析。包括许多问题，为读者提供指导。

Hart, C. (1998) *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: Sage.

讨论了文献评论的作用、评论的过程、分类与阅读、论证与组织、项目安排与分析以及评论的写作。有很多实际的案例。例如，附录中包括如何引用、该做什么、不该做什么。

Jones, S. (ed) (1999) *Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net*. Thousand Oaks, CA: Sage.

书中各章论述了在线研究的方法论思考、在线研究社会网络、调查研究、因特网受众测量、自然主义话语研究和网络交谈。

McGuinness, K. and Short, T. (1998) *Research on the Net*. London: Old Bailey Press.

提供了用于基本研究信息的 4 000 多个当前网址。讨论的主题包括会计和金融，商业，工业与劳动力，人文，健康与科学，法律，国内的、国际的和一般性的资源。

129 Mann, C. and Stewart, F. (2000) *Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching Online*. London: Sage.

本书评论了在线研究的实践和基本的因特网技术，详细介绍了在线研究人员所需要的技能，考察了伦理、理论和法律方面的问题，思考了虚拟世界中的权力、性和认同问题。

第五章

管理你的研究项目

导言

至此，你已决定自己的研究项目集中于哪个课题。你已定下研究的理路，决定将运用什么方法和技术。你确定并开始阅读与你的课题相关的文献。你实际上怎样管理和推进你的计划，以便在可利用的时间和资源范围内开展并完成你的研究项目？这就是本章的主题。 130

本章集中讨论你需要应用或培养的各种技能，以便有效地管理你的研究项目，并处理研究过程中可能出现的那些问题。

讨论的问题包括：

- **时间管理。**如何利用你的研究时间。
- **项目安排。**根据你可以利用的时间来安排各部分研究。
- **试验。**在你完全投入研究之前检验一下你的研究计划。
- **与关键人物和机构打交道。**导师、经理、雇主和大学所扮演的角色。
- **责任分担。**利用正式和非正式的关系来支持你的研究。
- **使用文字处理器和计算机。**使用可用的技术来为你工作。
- **当事情未能按计划进行时不要慌乱。**研究过程的起伏波动。

时间管理

当我开始课程学习时，一位有成就的成熟学生建议我每周学习 40 个小时。我以前很少能做到这一点，但我给自己的压力使我感到我应该用功！用功意味着与我的大学学习直接有关的任何事情，因而包括所有必要的阅读和写作，还有我可以直 131

率地说是有助于我学习的跟同学之间的任何讨论。我努力把这40个小时排除在周末之外，特别是星期天之外。在短暂休息以后，我的工作会好得多，而且我的家庭关系也需要维护。

(Hoyte 1992：26)

人们用很多不同的方式来思考、描述和管理他们的时间。你是如何考虑时间的？做一下练习31。

练习31：对时间的思考

写下一句话来描述你对时间的态度和安排。争取在这句话中概括你对时间的反思。

现在把你的答案与方框60中列出的选项进行比较。这当中有没有与你雷同的东西？

对时间的态度	**方框60**
我是一个夜猫子。 我喜欢早起。 我尽力承担大量的任务。 我在日记上安排好每件事。 我安排过了头！ 我分得很清（例如，我把星期天留给家人）。 只要允许，我就会安排一些事情。 每天的时间太少了。 我入睡很快。 我连上厕所的时间都没有。 我要为孩子烧饭，在桌子的一角写论文。 我必须确保不会被打扰。 时间越少，我做的事情越多。 时间对我来说，更多地是有关精力和动机。	

你应当发现，评估一下你对时间的态度和安排，有助于你开展研究项目。你需要理解自己管理时间的方式与你的精力状况、研究策略和对此你的要求。你还需要考虑你每天、每周、每月、每年的节奏。例如，有些人在学校假期内无法工作，因为要照顾孩子，而另外一些人则把假期视为神圣不可侵犯的，与工作（和研究）完全分离。有些人喜欢把星期天留作“家庭”活动时间，而另外一些人则把星期天视为理想的学习时间。

132

与别人相比较，考虑一下你自己的时间要求和偏好。在我们这个匆忙的世界里，时间也许是最宝贵的商品。无人拥有用之不竭的时间。然而，作为生活于工业化社会的人们，我们确实对时间有特殊的看法。农业社会往往会把时间看成基本上是循环的，由季节和每天的节律所限制，而工业社会则把时间看做是线性的、有限的。但我们也许仍然会瞥见永恒（见方框 61）。

谈一谈时间　　方框 61

感觉时间、谈论时间，你必须能感觉到某种东西发生了变化。并且你还要感到，在这些变化当中或背后，还有某种以前呈现过的东西。对时间的感觉，是变化和连续性这两种意识无法言说的统一体。

在人们的生命，包括你和我的生命中，存在着线性的时间序列，不论有无起点和终点，条件和时间不论有无预兆，均会出现，只是匆匆而过，永远不会回来。

还有重复、循环：上与下、希望与绝望、爱与拒绝、成长与衰亡，以及一次次的回归。

还有时间的中断、滞后。有时间的爆发，以及突然的拖延。

当人们聚集一起，还会产生压倒一切的有力趋势，来创造一种共同的时间。

在所有这些情况当中，可以发现每一个可想到的结合、混合和中间状态。

而且，永恒只是瞬间的闪现。

（Hoeg 1995：223）

> 不同的活动是竞争性的还是相互促进的，在这个问题上的混乱部分是因为下述事实，即我们必然生活于两种不同的经济之中，一种是有限资源的经济，另一种是流动和扩张资源的经济……我们不可能"什么都有"，乃是因为有限的经济。一天只有这么多小时，无人能够同时身处两地。但是每个小时的潜在价值是可以变化的。有时候，拥有更多（或给予更多），是因为本来就有更多的东西……疲劳有时也许是个精力的问题，与各种生物化学物质的衰竭有关；但是，疲劳大多实际上是活力的问题……当女性争辩说，她们回到学校或在家庭以外干一份工作不会影响她们担任家庭主妇时，她们常常通过注入活力来证明自己是正确的。
>
> （Bateson 1990：168～171）

133 与方框 61 中所列举的更广义的、几乎是精神性的时间观相比，我们可以列出一系列实用的时间管理原则。这些应该对你管理自己的研究有所帮助，它们几乎没有考虑到你对时间的态度和你可以利用的时间。方框 62 中列举了一系列这样的提示和建议。

把时间用于研究 **方框 62**

委托

你能把你的某些研究工作委托给别人吗？例如，约会、访谈、把录音整理成文字、把资料输入电脑、统计分析、打印草稿。

有效地阅读

训练你更快地阅读文献并把握其中论述的要点。

你会发现第四章"研究性阅读"中有很多有用的建议。

分块

你应该能够把你的某些研究任务分成一些小块，这样在你有小段空余时间时就可以处理它们。例如，你可以把需要阅读的材料复制下来，把它们带在身上，当你有时间时（比如在火车上）就可阅读它们。

有目的地休息

保证你在停工时间的活动也有明确的目的。例如，你可以随意浏览一本著作，看看它主要讲什么内容。或者你可以用这些时间遛遛狗或洗个澡，这样你就有了思考的时间。不要把这些时间当做白白浪费的；进行有价值、有效的研究工作的一个关键，就是给自己充分的时间，对你正在做的事情进行反复考虑。

你可以把这些思考写在你的研究日志中，参见第二章论“坚持写研究日志”那一节。

项目安排

一旦你弄清自己利用时间的态度和偏好，你就应当有能力草拟一份研究时间表。这将把你可以用于研究的时间（给定的小时数、天数、周数也许还有年数），与你的其他责任和义务联系起来，在你有空也有心情从事研究的时间里，插入你需要进行的研究活动。练习 32 设计了一些问题来帮助你有效地利用时间来从事研究。 134

练习 32：帮你有效利用时间的七个问题

1. 你需要做的最重要的事情是什么？开出一个清单。
2. 你要做的事情之间的依赖关系是什么？你必须按照什么次序进行？构思一个清单，看看哪些事情可以同时做，哪些事情必须按次序做。
3. 最后期限是什么？把它直观地显示出来。
4. 你能做多长时间？把你需要做的所有事情（例如听课、送孩子上学）都考虑以后，看看你还有多少可以利用的时间。
5. 你怎么估算这些事情需要花多长时间？给阅读文章和做笔记或进行一次访谈这样的任务规定一下时间。
6. 如果一项重要活动将占用你过多的时间，那你该怎么办？想想是否有可以节省时间的替代办法，或者看看你能否削减其他活动。你可以通过学习盲打或参加一个学习技巧的课程来加快你的工作吗？

7. 你在最后期限前完成研究，是否还依靠其他人？请记住，别人认为优先考虑的事情与你的选择是不同的。你需要事先计划好，并及早做出安排。

改编自 Orna with Stevens 1995：75～82

只是因为你拟订了一个时间表，并不意味着你一定要严格遵守它。即使对有经验的人来说，事先精确地估算不同研究活动要花费多长时间，也是相当困难的。有些比预期的要长，而另一些则可能需要较短的时间。有些活动可能要放弃，而另外一些来预料的活动则需要引起你的注意。所以，最好在你的时间表里留出一些空余或机动时间。你还应当不时地重温你的时间表，做一些修改，以允许做出此类改变，使你的研究处于正轨。

有很多种计划你的研究时间的方式。在方框 63 和 64 中列举了两个例子。每一个这样的计划表都有一个优点，即它们展示了研究的简化图。特别是一览表，它呈现出一种非常线性的直观印象。相比之下，方格表更充分地传达了需要完成的任务之间的重叠或同时性。不过，这两个都是真实的例子，由小规模研究人员所绘制和使用。尽管一般说来，所有相关研究人员都遵守它们，但他们的计划还是会有很多细微的变动。

135

用方格表来安排时间　　　　方框 63

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
文献评论	×	×	×																					
可行性研究、数据库、向欧洲提供者做问卷调查			×								×							×						
可行性资料分析						×	×							×	×						×	×		
案例研究、非结构性访谈、参与者观察：母亲教育者				× ×	× ×	× ×			× ×	× ×	× ×			× ×	× ×	× ×			× ×	× ×	× ×			
案例研究资料分析							×	×				×	×				×	×				×	×	
论文写作			×					×					×					×				×	×	×

在仔细考察了这两个例子之后，你如果还没有拟订自己的时间表，那就试着做一份，看自己能否做出来。请做练习 33。

练习 33：计划你的研究时间

为你的研究计划制定一个方格表、一览表和其他形式的时间表。把你可用的时间分成一个个单元——以日、周、月或其他合适的单位，确定为完成你的研究必须从事的不同的独立任务。把这些任务安排在合适的时间段内。

除了列出你时间表中需要完成的计划内的实际任务以外，你也许会发现，把你智慧上的发展也包括进去是很有用的。其中可以包括开始写研究日志来记录你的思想、阅读的内容以及进一步研究的想法。

你还应该为出乎意料的任务留出一些时间。

完成以后，批判地审视一下你的时间表，问问自己它是否现实。你如果认为它无法实现，那就应该征求一些建议，而且你可能需要修改你的计划，使之不至于胃口太大。

试验

试验，或者无痛苦地进行重估，就是试用一下你计划采用的研究技术和方法，看看其实际效果，并且在必要时相应地修改你的计划。

对“非正式试验”观念的讨论，见第二章论“集中”那一节。

你也许会认为，你很了解自己正在做的事情，但是试验研究的价值是不能忽略的。事情从来不会完全按照你设想的样子进行，即使你此前曾多次做过此类事情，而且有时还有一个可恶的习惯，即产生与你原先希望的东西很不同的结果。所以要做一下试验。你要是不做，那也许会发现，你最初阶段的资料收集总是变成了一种试验。当然从某种意义上说，所有的社会研究都是一种试验。 136

如果你打算对你的研究进行一次试验，而对其过程又没有把握，那就做一下练习 34。

用一览表安排时间 **方框 64**

日期	阶段	主要任务	野外工作计划	访谈次数
1993 十月	A.开始	文献，联络	1/2 3/4 5/6	
十一月				
十二月				
1994 一月	B.第一次野外工作	联系六个机构，并对其访谈以及报告		
二月				
三月				
四月				
五月				4
六月				8
七月	C.第二次野外工作	访问每一个机构的 20 名雇员		8
八月				8
九月				8
十月				8
十一月				8
十二月				8
1995 一月				8
二月				8
三月				8
四月				8
五月				8
六月				8
七月	D.传播	分析、写作和报告		8
八月				4
九月				
十月				
十一月				
十二月				
1996 一月				
二月				
三月				

137 **练习 34：试验研究**

你相当清楚地了解自己的研究课题和问题，你研究它们时准备采用的技术和方法，以及如何根据自己可以利用的时间和资源来安排研究时间表。

这个练习集中于收集和分析资料的过程。你也许采用访谈或问卷，进行观察或研究文献，或者把这些和其他技能结合起来使用。做两次或

三次实际访谈或观察，或是你计划做的任何其他事情。如果你的问题设想或结构划分并不充分，那并不要紧。

一旦你完成了收集资料试验，试着分析你所收集的资料。

注意这些过程用去了多长时间。你有时间去收集和分析所有准备收集的资料吗？如果没有，那会不会有很大的影响？你是否应该减小你准备收集材料的范围？

还要注意的是，你收集和分析资料的技术运用得怎么样。你可以进行怎样的修改来提高其效率以达到你的目的？你有时间和能力进行这样的修改吗？

与关键人物和机构打交道

有各种各样的关键人物和机构，大多数研究人员都必须在某个时间跟他们打交道。在这一节，我们考虑研究人员在打交道时最常见的对象：

- 在个人层次上，你的导师、辅导者、领路人或经理；
- 在机构层次上，你的大学、雇主或赞助人。

这些个人和机构的重要性，依你的研究项目和背景而定。这里，我们集中讨论那些在认可、促进、评论和估量你的研究项目时与你最有关系的人和机构。

我们在第六章论“路径与伦理问题”那一节中讨论了如何与信息提供人和案例研究机构打交道的问题。

『关键人物』

对作为研究人员的你来说，我们觉得可能是最重要的两位关键人物是：你的导师和/或经理。这两个角色的粗略定义是：

- 导师负有学术上的责任来指导和建议你如何开展研究；　138
- 经理在更一般的意义上负有指导和监督你工作的责任。

对于你的研究项目来说，可能两者都有，或者两者都没有，也可能只有

其中一位是关键人物。甚至这两个角色可能会结合在一个人身上，尽管在大多数情况下，这种情况也许是不可取的。

你如果出于学术成就的目的而从事研究，那几乎可以肯定，你会有一个（或几个）导师，尽管他或她对你的重要性可大可小，这取决于你的课题、学习层次、机构实践和个人偏好。如果你在自己的雇主或工作单位中进行研究（并且你可能还是为了学术成就而研究），那你的经理也许就很重要。同样，他们的重要性依不同的情况而异，包括你是否受到你的雇主的资助，你的雇主或经理是否决定了你的研究课题。

我们在第二章论“寻找并选择你的导师”那一节讨论了你可以期望导师做什么这一问题。

> 我并不想表达这样一种印象，即我需要导师从头至尾指导我。实际上正好相反。我更需要的是与别人进行交谈，听他们说些什么。我需要的不是一个导师来告诉我应该做什么，因为如果那样做了，效果会恰恰相反。
>
> （Hampson 1994：41，引自一个硕士生）

也许在实际生活中，你和自己的导师和/或经理之间有一种非常良好的关系，在整个研究过程中，你一直得到他们的良好建议和充分支持。如果是这样，那你应该觉得自己很幸运，并且要心存感激。其他研究人员则不得不面对没有什么兴趣或者过度劳累的导师、指导者或经理。要记住的一点是，你的导师或经理可能是一个组织的成员，对于他自己的角色和责任有自身的期望。你可以与他们讨论这些问题。

你们的关系有了好的开端，这有可能在你的研究过程中变成一种劣势（反之亦然）。或者你的导师或经理会离开现职，那你就可能会转给其他人。方框65详细列举了与导师和/或经理打交道的一些普遍教训。

那么，你作为一个比较缺乏经验的研究者，如何在这些关系中建立起更大的权威，并为满足自己的学习需求而承担更多的责任？如果可能而且你还没有做过，那你最好起草并商定一份与你的导师和/或经理关系的合同。其中应列出管理并改进你的研究项目需要完成的任务，还要

明确规定相关的个人承担的特定角色和责任。

139

处理与你的导师或经理的关系	方框 65

- 在你的研究生活中，赋予关键人物过多的权威或责任，很可能让你失望。同样重要的是培养自己的权威和责任感。
- 在导师/研究者和经理/研究者的关系中，责任是双方的。正如你也许会正当地期望你的导师和/或经理给予你支持和建议一样，他们也会正当地对你有所期望。这些期望可以是比如制定时间表、工作有规律以及汇报等。
- 如果你进行的研究项目是一个团队工作的一部分，情况无疑会更加复杂。在你、团队其他成员和联合导师（们）或经理之间，存在着一个关系网络和随之产生的责任。由于这种复杂性，重要的一点是，你要尽可能清楚地认识到这些关系的本质。
- 你应该把理想目标定为这样一种情况，即有人与你分担责任，但由你决定自己的研究。毕竟，从事研究并在很大程度上管理研究的人，正是你自己。
- 你若想从导师或经理那里征询帮助或建议，那就要做好遭到拒绝的准备，并且仍要有能力继续推进你的研究。

这样的合同尽管不是万无一失的，但是如果出了问题，它们会给你相当的力量来影响事态，而且它们还有助于澄清所有相关个人的角色及其期望。如果你从事的是一项团队研究项目，那么，与你的导师和/或经理、还有你的研究同事签订某种协议，这无疑是重要的。**方框** 66 列举了一个研究合同有可能包括的一些项目。

你也许愿意尝试为自己的研究工作起草一份合同，合同另一方是你的研究同事，或者直接就是你的经理或导师。试着做一下练习 35。

练习 35：起草一份研究合同

试着为你的研究工作起草一份合同。这份合同应该明确研究项目所涉及的所有关键人物的义务和责任。这将包括你自己，加上任何合作研究者，还有你的导师或经理。你也许希望把其他人也包括进来，如你的合伙人或同事。

要考虑到你知道的任何现有的要求和规定。努力预估一下你的研究涉及的不同阶段或过程，以及你确认的那些职责和责任随时间而变化的可能性。

起草合同初稿不要超过一个小时。

与你的导师和/或经理讨论这份合同草稿。

140

研究合同可能包括的内容　　　　**方框 66**

学校一级的责任

- 制定大学录取研究学位候选人的政策，并监督各院系对政策的实施。
- 保障学生可以利用合适的信息技术和图书馆设备，获得职业建议，并且在必要时提供一些英语语言辅导和福利帮助。
- 确保为研究生导师提供培训和发展机会……

院系一级的责任

- 提供入门辅导和研究培训，内容涵盖研究方法论、计算机设备与软件的使用、健康和安全、伦理问题、知识产权以及适应本学科的可转移的技术。
- 建立并操作明文规定的研究生学习监督程序，包括把学生进展情况反馈给他们。
- 确保院系监督程序得到遵守，并充分鼓励学生在其全职学习的期限内符合标准地完成研究工作。

导师的责任

- 对各个工作阶段必须在一定日期完成提出详细建议，并商定每一个阶段达到的目标，使学生可以在计划时间内提交论文。
- 保持与学生之间的联系，可以定期见面辅导或采取其他合适的交流方式，保证见面辅导基本不受打扰，并有足够的见面时间。

●鼓励学生接触本领域内其他学者以及相关的学术团体和学会……

研究生的责任

- 积极主动地从导师（们）那里寻求建议，认识到与导师（们）共同商定研究课题是学生的责任。
- 向研究生院提交有关自己研究进展的年度报告。
- 接受这样一种义务，即及时完成自己的项目并提交论文……

资料来源：瓦维克大学（University of Warwick，1999）

当然，研究合同有优点也有缺点。方框 67 对此做了总结。你也许能够想到，与你的研究项目有关的关键人物签订一份合同，还有其他一些优缺点。如果你的导师或经理，还有研究同事不愿意与你谈定一种研究合同，那你至少应该与他们谈谈你的目标、需要、限制条件，以及你将如何与他们进行合作。

141

研究合同的利与弊　　**方框 67**

利

1. 合同可以帮助你明确各自的角色和责任。
2. 合同可以表明双方的期望，例如对会面或结果的期望。
3. 合同可以帮助你确立最初的工作关系，或改变现有的关系。

弊

1. 如果不定期总结或重新检讨，合同可能会变得僵化。
2. 合同可能让你承担一些你本想避免或保持灵活性的东西。

这里的关键问题是，你要问一问自己，你想从你与导师和/或经理的关系中得到些什么，并且尽可能地实现这些愿望。在你们最初会面时，开诚布公地讨论这些问题。在你的整个研究项目的过程中，定期重新商谈或总结这些讨论和你们的合同，很有必要。把这些讨论和你们的合同记录下来，保存在你为管理项目而专门开设的规定和期望的文件夹中。

健康忠告：在试图与你的导师、经理或辅导教师协商一份合同时，要意识到其中的权力关系和制度约束。

『关键机构』

如果你是为获得学术成就或为你的雇主或资助者进行研究，那么，我们认为对你的研究项目可能是关键的机构就是你的大学或学院。当然，情况可能是，这些机构中只有一个（也许一个也没有）对你有重要意义。

如果你正在进行的研究至少部分是为了学术成就，那正如我们已经强调的，你需要尽可能地了解有关大学或学院的规定、设施和实际要求。你若想有效地管理自己的研究项目，那就应该在早期阶段了解这些信息，最好是在你注册并开始研究项目之前。类似的建议也适合于你的雇主和资助人（他们可能还承担监督的角色）。你应该尽可能充分地了解他们会提出的任何期望或条件。方框 68 列出了你需要了解的那些种类问题的详情。

你应该根据方框 68 提出的各方面问题来调整你的时间表，并力争把它们写进你的研究合同当中。不要忘记把这些信息补充到你为管理项目而开设的有关规定和期望的文件夹中。

142

你需要从机构了解什么 **方框 68**

从你的大学或学院

在设施方面，你应该知道：

- 有哪些资源可以利用（例如图书馆、计算机、语言实验室、房间等），什么时候可以使用；
- 提供哪些研究服务（例如问卷设计、资料输入、录音整理稿、统计咨询、写作研讨班、语言教育）；
- 提供哪些图书馆服务（例如数据库、因特网、馆际借阅、复印），其条件是什么；
- 这些设施在大学或院系层级是如何安排的。

你还需要了解你的大学和所在院系的所有成文规定和不成文的非正规做法。例如，其中可能包括：

- 导师和/或辅导教师的期望；
- 外部导师和评审人的角色规定；
- 完成研究所允许时间的规定，以及有可能中断或延长注册期的规定；
- 有关使用他人材料的规定（例如剽窃问题）；
- 与你提交论文相联系的发表前的规定。

从你的雇主或资助人

- 如果你获得一些休息日或离开工作的时间，那就要弄清楚是否需要或希望你在四天内完成五天的工作；
- 你的经理会同意你每星期四不用工作吗？或者，当必须履行一份合同或你的一位同事因病不能上班时，你一定需要放弃自己的学习日吗？
- 你的雇主或资助人会帮你买书或给你一些津贴吗？
- 你在工作时可以使用计算机设备进行研究吗？如果可以，看看有哪些设施可以利用；
- 他们要求你用什么格式来汇报工作（例如口头的和/或书面表达的形式）？
- 如果你未能完成研究，或他们对你的工作最终不满意，或者你需要离开一段时间，那他们是否要求你交回费用和资助？

责任分担

在前一节，我们鼓励你这样来为你的研究项目承担责任，即通过弄清关键人物和机构的角色，并确立你与他们的相对独立性。但同样重要的是，发展你与研究伙伴和同事之间的相互依赖关系。这些关系可以在很大程度上强化你的支持网络和研究项目的价值。这些关系可能是正式的，是你的项目所要求的或绝对必要的，如团队研究，或者当你是在别人指导下完成研究的时候。这些关系也可能是非正式的，部分是由你发展起来的，如你与其他研究人员或同事的个人联系。

143

『团队研究』

作为个人独立研究的对立面，团队研究的优缺点已经在第二章中进行了讨论。

你也许希望再读一下第二章论"个人和团队研究"那一节。

当然在实践中，除了参与团队研究，你可能别无选择：它也许是你的工作或学位的一个要求。在这种情况下，关于如何维持团队的动力，你可以得到导师或经理的指导。不过，无论是作为个人还是团队的一分子，你无疑都需要及早承担你的相应角色和任务。

团队动力学的研究人员指出了一个团队有效工作所需要满足的一些角色要求。方框 69 介绍了以达成共识为核心的这样一种配制。

为了帮助你思考自己的团队工作，你可以做一下练习 36。

练习 36：团队研究管理

列出所有团队成员名单。

通过讨论来了解每一位成员的技术、动机和工作爱好。你们是希望作为一个小组、若干个小组的组合，还是作为个体来开展工作？你还能确定哪些符合方框 69 中角色的团队成员？

利用这些信息，考虑到你们研究项目的性质，以及可以利用的时间和资源，大家聚在一起，商量一下怎么集体开展工作。谁将负责哪一部分工作？你们打算做出怎样的安排来分组并推进研究工作？

144

达成共识的会议	方框 69
共识会议中的角色 **敦促人**（facilitator [s]）协助团队确定需要做出的决定，帮助团队通过一定的阶段而达成一致意见，使会议顺利进行，集中讨论手头的问题，确保每一个人都有机会参与，阐述并检验会议是否达成共识……	

情绪观察员（mood-watcher）坐在敦促人身边，观察并评论个人和团队的感受和参与的方式……

记录员（recorder）可以对会议进行记录，特别是记录会议做出的决定和实施的手段，而**计时员**（time-keeper）则使事情按时间表进行，从而使每项日程计划都能在规定时间内完成……

有助于团队达成共识的态度和行为

责任感：参与者有责任表达自己的意见，参与讨论，并积极实施达成的共识。

自律：只有原则性的反对意见才能够阻碍达成共识。反对意见要明确，紧抓要点，不要打压别人或发表长篇大论。参与寻找替代的解决方案。

尊重：尊重别人，相信他们能够负起责任。

合作：寻找一致领域和共同点，并以此为基础。避免对/错、胜/败等对立思维方式。

斗争：使用表达不同意见的明确手段——不要打压。利用分歧和论辩来进行学习、增长见识并着手改变。努力工作以在团队内部营造一致性，但不要牺牲成员的个体性。

(Jones 1983：138～139)

「非正式关系」

即使你不是作为团队的成员开展研究，或者也没有人要求你这样做，你也可以与他人建立各种非正式关系，以帮助你开展并推进研究工作。实际上，你的雇主和大学会鼓励你这样做，而且可能已经建立了一种伙伴、指导教师或同学辅导员的制度。或者可能有这样一种情况，即你的一些同事或其他研究人员，对你正在进行的工作感兴趣，并与你建立了联系。

你如何能够建立并充分利用这些非正式研究关系？方框 70 提出了一些中肯的建议。

关于培养和利用研究中的关系，不论是哪一种，我们愿意给出的最一般的建议，与我们给出的有关处理关键个人或机构的关系的建议，非

常相近。也就是，把这种关系视为一种协议，要求有关各方都积极参与，共同理解正在进行的工作，付出和获取都会很多。

145

处理非正式关系 **方框 70**

- 看看你能参加哪些讨论班、会议和学术研讨，不论是在本机构之内还是之外。广泛参加这些会议，在可能时提交会议论文。这有助于你建立关系网络，并跟踪最新进展，分享焦虑与成功。
- 你的大学或雇主可能推行一种导师制或“伙伴”制度，即给你配一个同学或同事搭档，这个搭档比较有经验，能够告诉你一些诀窍。
- 与你工作领域内的相关研究或职业性组织建立联系。这些组织有它们自己的定期会议，也许会对你的研究题目感兴趣，可以为你提供一些有用的联系，并成为你观点的宣传板。
- 跟感兴趣的亲戚、邻居、同事和你“共同体”的其他成员讨论你的研究。你也许会对他们能提供的帮助感到惊讶，特别是因为研究在部分意义上就是传播你的想法和发现。

使用文字处理器和计算机

对技术的态度

在你阅读本节之前，先回答练习 37 中的问题。

练习 37：你的技术观

你怎么看待自己的研究对技术的采用？它与你的课题有关吗？它会有用吗？你有能力使用它吗？如果不能，那你是否准备学会使用它？

对于在研究中使用文字处理器和计算机，人们的反应各不相同。有些人很擅长使用信息技术。而另外一些人则心存恐惧，长期以来想方设法拒绝使用它们。大多数人可能处于这两个极端之间，通过使用简单程序和玩一些电子游戏来熟悉不断变动中的新技术。

信息技术现在是信息管理的基本手段。我们的建议是，了解并以一定的熟练程度掌握计算机和文字处理器，是社会科学研究人员的一项关键技能。其特别的重要性表现在三个方面：

146

- 你应该能够以合理的速度打字。你也许准备让别人把你的研究报告或论文打出来，但是你需要打出自己的信件、笔记，并做一些修改。而且，你自己把研究成果打出来，也许是个很好的练习：毕竟，最熟悉它的人是你，你打字时可以进行一些修改和补充。
- 你应该懂得并且有能力使用因特网，以及与你研究的领域有关系的各种计算机数据库。你也许还希望使用电子通信方式。
- 你应该了解有哪些一般性的软件包和程序，可以用来分析和表述你领域内的研究数据。这种了解还应该延伸到知道其工作原理，对它们有什么要求以及它们可能有的优缺点。

你可能已经很熟悉这些领域：如果是这样，那很好，请你与其他人分享这些知识！不过，你要是还没有熟悉，那可以把你的研究看成是一次机会，使你能够在这个领域内培养和发展这些技能，它们在将来有着广阔的应用前景。另外一种可能是，你在这方面尽量不做和避免增加风险的事情。不过，不论你是出于什么立场，你应该发现，进行这些技能和资源方面的检查是很有用的（见练习 38）。这个练习的目的是让你思考一下，你准备如何进行你的研究，以及你会如何利用计算机和文字处理器来帮助你的研究。

练习 38：计算机技能和资源检查

记下你可以利用的所有计算机和文字处理设备：在家里、工作场所、大学或学院，或其他地方。它们支持什么软件包、程序和设备？它们在你的研究中会起到什么作用？你打算使用其中的哪些技术设备？

除了这些可用的设备以外，还有什么别的技术设备与你的研究项目和专业领域有关？你该不该、能不能使用它们？你应该考虑到所有的技术设施，从基本的打字到数据库，再到高级程序。

你要是不知道如何利用这些设施，而你又希望培养这些方面的技能，那该怎么做？你能够借助一些指导手册来自学吗？能否向一些朋友或同事求助？在本地有辅导课程吗？

把你想培养的技能列一张清单，你打算怎么做？把这些包括进你的研究计划中。

通常可以利用的设施

一般情况下你可以利用或能接触到的技术设施可以分成三组：

147

- **打字和文字处理**：除了基本的打字功能外，你还可以发现，打字器、文字处理器或计算机还有很广泛的用途，其中很多都有助于你进行研究，特别是写作你的论文（见方框 71）。
- **数据库和通信**：在图书馆、教育和其他机构，以及在网上，都有日益增长的各种信息数据和通信网络可以利用。
- **分析软件包和程序**：可以利用很多系统软件程序，供社会科学研究人员用来储存、记录和分析资料，这些对他们可以是很有价值的。

文字处理器的一些有用工具	方框 71

- **版面设计**
  你应该有能力使用各种页面设计、字体和字号，通过一种引人注目的方式来强调或处理一些复杂信息。
- **拼写检查**
  大部分文字处理软件会检查你的拼写，并提出一些可能的修改提示。但是要注意，很多都是以美式英语拼法为基础的。
- **字数统计**
  它们还可以统计你所写的字数，你如果有字数限制，这就很有用。
- **同类词表**
  它会提示一些替代词或同义词，以停止你老是使用同一个词。
- **语法检查**
  检查你的句子是否符合基本的语法规则。
- **查找**
  文字处理器可以搜索你的文本以查找一个特殊词汇或段落。你输入其他文本以后，它们也可立即进行查找。

- **画表格**
  文字处理器常常有一些特殊的工具，可以画出一些表格和图表。大部分程序都可以对文本进行方框或阴影处理。
- **制表和绘图**
  你的文字处理器也许还有这样的功能，即它可以根据你输入的数据产生一些表格或曲线图。如果不具备此功能，可以利用一些专门软件。
- **编目录**
  你的文字处理器应该能编纂并列出目录页。
- **编索引**
  在打字时或打完字以后，你如果输入一些标签，文字处理器就会给你编辑一个索引。

148

可以参阅第四章中有关“使用因特网”一节提供的一些数据库和搜索引擎的例子。

参阅第六章的“访谈”和“问卷”这两节讨论的用因特网和E-mail来收集资料。

第七章的“管理你的资料”一节提供了一些软件包和程序的例子。

『如果你自己不打算使用计算机或文字处理器』

你可能由于一些很合理的理由而断定，你没有时间、资源或要求来培养自己的信息技术技能。有可能（尽管可能性不很大）的是，它们与你的研究课题没有很大的关系。但是你还是有可能需要使用一些工具，即使你只是把自己的研究报告或论文打印出来。

你如果持这种立场，这里有几点需要你注意：

- 你是否需要请别人来输入资料？如果是，那他们什么时候有空？
- 你需要一名打字员吗？如果是，那你也许该考虑确认一位并且现在就跟他约好。

- 你的文字处理器与你准备使用的打印机兼容吗？在你的研究项目中早一点把这个问题解决好，会给你减少一些压力。
- 你需要提供设备或更新现有设备吗？检查一下这种可能性及其成本。
- 如果你不打算自己完成这些工作，那就请记住，留下足够时间来检查一下别人的工作，并做出必要的修改。

> **健康忠告：**你之所以不希望信息技能以不可预测的方式控制你的研究实践和结果，那是因为你不能利用这些技术来为研究服务。向前看！

当事情未能按计划进行时不要慌乱

即使最仔细管理的研究项目，事情也不会总是按计划进行。绝大多数变化在性质上都是很细碎的，而且人们认识不到这一点。但是，当认识到它们时，事情已经蚁穴溃堤，变得不可收拾。它们可能会非常让人泄气、令人沮丧。很难找到一位诚实的研究人员说他未曾犯过重大错误。你肯定也会犯一些错误。方框 72 列出了 20 件可能出毛病的事情，也许有点趣味和启发。

149

可能出现问题的 20 件事	方框 72
1. 你没有时间了。	
2. 一个关键机构或个人拒绝了你。	
3. 你正在研究的那个机构中的一个重要的关系人离开了。	
4. 你发现别人已经完成了你做的研究。	
5. 你失去了工作。	
6. 你的回应率过低。	
7. 你的经理或导师干预了你的计划。	
8. 你生病了。	
9. 你换了工作，这样你很难进入从事研究的地点。	
10. 你与同伴分道扬镳了。	
11. 你丢失了一个有重要参考价值的引文。	

12. 你发现自己要分析的资料太多或太少了。
13. 你的录音机坏了，或者没电池了。
14. 你的钱用光了。
15. 你不能在自己的图书馆里找到关键的参考资料。
16. 你对自己的项目已经难以忍受了。
17. 狗吃掉了你的草稿。
18. 你写的东西太多或太少。
19. 你的电脑坏了。
20. 你的文本页留空太少，无法装订。

你如何战胜这些困难并超越它们？也许最好的办法就是记住：研究是一个学习的过程。正像我们从错误中学习一样，至少从部分意义上说，计划的改变是研究过程的一部分。我们甚至可以说，不发生错误或改变的研究，不是真实的研究，也不会告诉我们自己以前不知道的一些事情。研究真的是这样的事业：它会出现方向偏差，认识到这一点，理解它何以发生，然后改变我们的策略，继续前行。

如果你认为自己的研究经历特别地不幸，或者觉得自己很幸运，那就做一下练习 39。

练习 39：犯错误

看一下方框 72 中列出的“可能出现问题的 20 件事”。

对于这些麻烦你会分别做何反应？

在方框 73 中，你会看到对研究过程中可能遇到的难题的某些可能的、比较积极的回应。方框 74 还给出了一些真实生活中的例子，表明社会科学研究人员是如何处理问题或改变计划的。 150

对困境的回应	**方框 73**
● 提醒你自己，做研究的目的，特别是作为一个新手，在很大程度上既是对实质问题的探索，也是培养自己对研究过程和特殊研究方法的用法的理解。	

- 请记住，把你研究中遇到的一些问题，如无法接触一个特殊群体，或者接触到这个群体之后却得不到充分的回应，都一一写下来，这也许同样是有意义的，对其他研究者也会有更大的帮助。
- 你在写作论文时，用一部分内容专门写你对自己研究策略的反思，探讨一下出现的问题及其原因，并提出“下次”做得更好的建议。
- 把研究视为学习和培养技能的过程。正如我们已说过的，只有极少数研究项目是划时代的，或者得出了让世人震惊的结果。做研究从部分意义上说就是欣赏整个过程，以及它可能把你带到哪里。
- 如果你有时间和资源，你当然可以在陷入困境时重新定向你的研究策略。这很常见，不是一种失败。
- 欢迎你到本俱乐部来！一切都不会丢失。

研究人员如何处理问题和变动 **方框 74**

托菲（Tofi）是一名硕士研究生，试图在暑假前期完成一项有关劳动培训的案例研究。他发现，只是在工厂假期开始的两周后，他才被允许进入。他不得不重新设计他的研究策略，降低一手资料的重要性，更多地集中于方法论问题。这样做了以后，他受到邀请，在一个工会代表会议上与他们交谈，这时距他提交论文的最后期限只有三天时间了。他决定参加这个会议，了解有关他的研究项目的更多内容，但并没有准备在写论文时利用他在会议上获得的资料。

151

我发现不可能完成我的评估，因为对于如何分析和表述我发现的那些差异，还存在未决的疑问和保留意见……根据后见之明和我作为一名应用社会研究人员的更多经验，现在我可以知道我本可以采取的一些行动。我本可以加强社会服务部（SSD 即 social services department）与关于差异的研究项目之间的沟通……当时我也没有足够的信心来进行更注重实际生活情境而不是教科书方法和解决方式的研究。

（Poland 1990：81，86）

> 吉姆（Jim）在一台便携电脑上写完了他的报告，他可以在假期里使用这台借来的电脑。他按时完成了报告，这样就有时间来设计页面，使每一页都显得很专业。他还有两天的时间来打印和装订报告，但发现打印机与所用电脑程序不匹配。他不想制造紧张，决定花点钱。于是他联系了一家在解决此类问题上有经验的办公自动化公司。他们解决了这个问题！
>
> 我曾经进行一项研究，主题是两次战争期间伦敦地区的大众生产，当我进行访谈时，我遇到一个问题，就是很难使我的采访人少谈一些第二次世界大战方面的主题。一旦他们开始谈论这些话题，事情就变得很糟糕，因为我几乎无法让他们回到我们的主题上来，即描述他们战前的工作生活状况……因此我常常得放弃我一开始实际想要谈论的话题。
>
> （Glucksmann 1994：154，162）

小结

读完本章以后，你应该：

- 更好地管理你的时间，以进行研究项目必需的活动；
- 理解你可以怎样处理好与一些关键人物和机构的关系；
- 更好地了解你可以怎样更有效地把文字处理器和计算机用于研究；
- 更加自信地认识到，你对研究计划可能会有改动，或出现一些失误，但这并不表明你是一个糟糕的研究者。

进一步的读物

在这一部分，我们选择了一些与本章讨论内容特别有关的著作，并简明扼要地介绍了它们的内容。

Arksey，H.，Marchant，I. and Simmill，C.（eds）（1994）*Juggling for a Degree：Mature Students' Experience of University Life.* Lancaster：Unit for Innovation in Higher Education，Lancaster University.

这本书以成年学生的个人经验为基本框架。讨论了如下问题：有孩子的成年学生，寻找乐趣，以零星资金维持生存，健康、生病与残疾，小组工作。

152 Delamont，S.，Atkinson，P. and Parry，O.（1997）*Supervising the PhD：A Guide to Success*. Buckingham：Open University Press.

为新上任和有经验的导师提供的实用指南。

Delamont，S.，Atkinson，P. and Parry，O.（2000）*The Doctoral Experience：Success and Failure in Graduate School*. London：Falmer Press.

对很多学科的研究生及其导师的经历所做的经验研究。讨论了学生如何处理不确定性和挫折，研究团队如何在社会化的环境下工作，导师如何处理学生自主权与导师学术责任之间的紧张关系。

Hampson，L.（1994）*How's Your Dissertation Going? Students Share the Rough Reality of Dissertation and Project Work*. Lancaster：Unit for Innovation in Higher Education，Lancaster University.

学生论文写作过程的第一手说明。其中章节讨论了题目选择、导师选择、隐患和评估。

Hector-Taylor，M. and Bonsall，M.（eds）（1993）*Successful Study：A Practical Way to Get a Good Degree*. Sheffield：Hallamshire Press.

为接受高等教育的学生所写。这本书的内容讨论了写作、团队研究、问题解决和材料表述。

Kornhauser，A. W.（1993）*How to Study：Suggestions for High School and College Students*，3rd edn. Chicago：Chicago University Press.

书中给出了若干建议，包括如何创造适宜的研究环境、加强集中、有效阅读、听和记笔记、填鸭与考核。

Lee，R.（ed）（1995）*Information Technology for the Social Scientist*. London：UCL Press.

本书的目的是帮助社会研究人员充分利用信息技术来设计研究方案、管理和资料分析。讨论的题目包括桌面工具、在线服务、计算机辅助访谈、统计软件包、模拟、专家系统和地理计算。

Orna，E.，with Stevens，G.（1995）*Managing Information for Re-*

search. Buckingham: Open University Press.

读者对象是第一次进行研究的人员。讨论了如下问题：时间管理和信息管理、写作文本及处理与研究有关的情绪问题。

Phillips, E. M. and Pugh, D. S. (2000) *How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors*, 3rd edn. Buckingham: Open University Press.

本书被称为"PhD学生的生存手册"。讨论了博士研究的性质、指导、程序，以及导师怎样进行指导。

Stephenson, J. and Laycock, M. (eds) (1993) *Using Learning Contracts in Higher Education*. London: Kogan Page.

本书提供了一些有关如何使用学习合同的案例研究。书中讨论了谈判与发展技能、学生一导师关系和雇主一雇员关系。

Walter, T. L. and Siebert, A. (1993) *Student Success: How to Succeed in College and Still Have Time for Your Friends*. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.

这是一本指导手册，目的是提供有关有效地管理学习经验的一些策略。内容包括如何争取成功、时间管理—自我管理、如何利用你受到的指导，以及如何培养你需要的支持网络。

第六章

收集资料

导言

153 所有研究都要收集并分析资料，不论是通过阅读、观察、测量和提问，还是结合运用这些手段或其他策略。然而，在研究前后收集的这些资料可能有相当不同的特点。例如：

- 这些资料可能是数字的，或者由一些文字组成，或者是两者的结合；
- 这些资料可以是“原始资料”，也就是说，你收集的是前人从未收集过的资料；或者是“二手的”，已经由别人收集在一起，但是被你也许是以不同的方式重新加以运用；
- 这些资料可能是对一个问卷的回应或访谈的记录稿，或是其他一些观察或试验的笔记或其他记录、文献和材料，或者包含所有这些内容。

本章的目的是使你了解收集资料的过程，并给予一定的指导。本章讨论的内容包括如下问题和主题：

- **路径与伦理问题。**取得你的研究对象或机构的合作，并处理非法的、不道德的和有悖职业道德的问题。
- **抽样与选择。**选择你的研究对象。
- **将一些技术应用于资料收集。**你可以用于研究的一些不同的方法。
- 154 **文献记录。**运用一些文字材料作为你研究的基础。
- **访谈。**向你的样本对象提问或一起讨论问题。
- **观察。**通过观察或从事活动来收集资料。
- **问卷。**通过书面问题来收集信息。

- **记录你的进展。**对你收集的资料进行详细检查。
- **资料收集中的曲折起伏。**快乐、孤独和沉迷。

路径与伦理问题

作为一名研究人员，你一旦开始考虑为研究项目收集资料，就可能遇到如下两个关键问题：路径和伦理。这些有可能是、也应该是你在收集资料过程之中（也许包括之后）需要持续关注的问题。它们关系到你能收集什么样的信息、如何收集并利用它们。

「路径」

> 我第一次采访瓦莱丽·布拉格（Valerie Bragg）是在1988年的3月……当时已经很清楚，我远不是第一个请求帮助的人。从她任命以来，她已经接待了很多人，他们希望采访她、报道她，希望能在学院里进行一些研究，等等。地方与国家新闻媒体、电视和广播记者和各种教育研究者蜂拥而至……她不能满足所有研究人员的要求。为什么她要给我特别的帮助？而且更重要的是，她如何能够保证她的学生和学院不受打扰？
>
> （Walford 1991：84）

对于选择和集中研究课题的路径所引发的一些问题，你可能已经进行了考量。

见第二章论"集中"那一节。

你的研究课题使你有必要获得并维持通向如下任何一个或所有资源的路径：

- 文献资料，藏于图书馆和一些机构；
- 一些人，在他们的家中、工作地点、社区或在网上；
- 一些机构，例如一些私人公司、学校或政府部门。

在寻求这些路径之前，你应该考虑练习40提出的问题。

155 **练习 40：寻求路径之前要考虑的一些问题**

你能回答如下问题吗？

1. 你想研究谁或什么？
2. 你需要征得哪位关键人物或保管员的同意以便得到准许？
3. 你要求你的研究对象付出多长时间：几小时、几天、几周或几个月？
4. 这种要求合适吗？
5. 关于路径，你能确认任何潜在的问题吗？

作为项目计划和管理的一部分，你也许已经接触到关键人物和/或保管员，他们可以使你获得你的研究所需要的文献、人物或机构的路径。你设想的项目进展，你收集自己所需资料的能力，也许都至关重要地取决于这些人和机构的合作。如果他们说“可以”，那你就可以进去并开始工作（但不要过于乐观，因为事情一般不会如此简单）；但是，如果他们说“不行”，那你可能就要另寻出路或修改你的计划了。

那么，你如何能够增加获得路径的机会？方框 75 给出了一些有关的建议。

如何增加获得路径的机会 **方框 75**

- 开始征求一些最合适的商谈路径的方式。
- 提出的要求不要太高：把它们限制在你可以应付的范围内，不要一开始就什么都想要。
- 有效利用你现有的关系，以及你的导师、经理和同事的关系。
- 把你的研究建立在你需要利用的机构的基础上（也许你可以注册为其中的一名学生）；例如，他们可能有一些专业图书馆设施或有专门知识的职员，或者他们是你希望研究的对象。
- 给你的研究对象一定的回报：可以是一份报告或一个研讨会。征求一下他们的意见，看哪些东西会对他们有用。如果你的研究可能使他们感兴趣或对他们有用，那他们更可能给你提供方便。

- 在恰当的时间提出要求。有些机构需要事先计划好，而其他机构则希望尽快行动。忙碌期和假期不是好时间。
- 尽可能地清楚你要求的内容：哪份文件，哪个人，需要多长时间。
- 解释你进行研究的理由，它为什么有价值，可能会得出什么结果（不要太夸大）。

如果你采取了一个合理的、精心计划的、简单易行的策略，那你更有可能获得你需要的路径。然而，尽管你有很好的谈判技巧，但你还是被拒绝了，如果是这样，那你也许需要考虑其他的策略。方框 76 列出了其中的一些策略。

156

路径被拒绝时可以考虑的策略 **方框 76**

- 接触其他人。例如，如果一个人拒绝接受采访或者回答你的问卷，你可以接触一下相同地位或相同特点的另一个人。
- 接触别的机构。如果你所选择的那个机构采取不合作态度（你本想把它作为你案例研究的一部分或利用其图书馆），那你也许可以设法接触另一个类似的机构。
- 接触同一机构中的另一个人。这是一个比较冒险的策略，因为他们之间可能有些沟通，但通常情况下，在一个机构中不止一个人可以给你提供通路，尽管这比较有限。
- 过一段时间再试一下，他们不太忙时，其态度可能会有所变化，人员可能会有所变动，你也可能会有更多的材料证明你的研究的价值和意义。这也是一个有风险的策略，因为它意味着你要沿着你选择的路走下去，并且可能仍然遭到拒绝。
- 改变你的研究策略。可能在整个研究过程中，你都要做好准备和计划来改变研究策略。你可能需要使用其他也许是更不敏感的方法来收集资料，或者集中于略为不同的一套问题，或者研究其他的群体或组织。
- 集中分析并写出进行研究的过程，讨论一下你为什么不能获得所需路径，以及这对你的研究课题的可能意义。

相对来说，很少有研究人员在结束研究项目时做的完全是他们最初设想的题目。当然，在很多情况下，这是因为他们的想法和解释在研究过程中发生了变化，但是，获得允许的谈判之不可预见性也有重要的影响。

通向你需要研究的人、机构或文献材料的路径，不是一劳永逸所能做到的，你在开始收集资料之前就会立即去做。毋宁说，它是一个连续的、可能是很费力的工作。你要是怀疑这一点，那就思考一下练习 41 中提出的问题。

练习 41：不断地协商路径

1. 一些关键变量诸如种族、阶层和性别以哪些方式影响路径？
2. 你最初接触的联系人或保管员能否确保你持续获得路径？
3. 路径和收集资料之间的关系是什么？
4. 路径只不过是好运气和实用性的混合吗？

157

> 弗兰克斯（Franks）执意要我在他每次上课前当面征得他同意我听课。这导致了四个问题。第一个问题，正如我已解释的，我担心会对他自己或课堂成员产生一些反作用。第二个问题是在弗兰克斯讲演之前确定他的地点，后来证明是很困难的。报刊阅览室有两个门，为了在上课之前能见到他，我不得不在两个门之间穿梭至少五分钟的时间。有时我怀疑他是故意在同我捉迷藏而躲避我。第三个问题是，一旦我找到了他，他通常的反应是说“不”。尽管大多数情况下他会同意，但这种不确定性对我作为一名称职的研究者的自信心产生了有害影响。最后一个问题是，我开始担忧教授这门课的两人弗兰克斯和帕克（Parker）之间的麻烦关系。
>
> （Parry 1992：70）

只是因为你在一个机构中的最初联系人对你的研究计划开了绿灯，这并不等于资料收集过程将是顺利的，不会遇到麻烦。即使你的联系人主管你所在的研究机构，情况也是如此。在该机构中，你每次遇到别人或重新遇到同一些人，你都需要重新协商你的路径，不论是以明确的还

是隐秘的方式。

只是因为一个人说“行”，并不意味着他们的同事不能说“不”。在某些情况下，你最初也许有幸未意识到这一点，但这的确有可能增加他们这样做的可能性。如果真的出现这些情况，那你也许不能向你最初的联系人求助：这样做甚至会使问题恶化。与此类似，尽管某人也许很愉快地接受了一个采访，填写了一份问卷或热心迅速地答应了你记录实况的要求，但这并不意味着他们会对随后的或重复的要求做出同样积极的反应。

因此，研究最终归结为集中于实际上可以利用的东西。研究是可行性的艺术。

【伦理】

> 你值得暂时后退一步，考虑你的行动会对他人产生什么影响，因为其结果对你自己可能是破坏性的。尽管研究者会为自己发现了一些关键事实而感到激动，为自己做出一份完整的报告而感到自豪，但是报告的读者可能会对其中包含这么多隐秘的细节而感到震惊。即使这些信息都是可以公开得到的，很多人仍未认识到可以发现多少东西。另外还有这样一个区别，即这些材料位于一些很少有人注意的模糊地带，与把它们写进一个单一的、综合性的、一会儿功夫就可以看完的报告之中，这两种情况是不一样的。
>
> （Hack 1997：37）

> 当电子通信正传输时……研究人员是无法控制它的。它要通过的网络属于别人所有，这些人可能会采取一些肆无忌惮的系统管理员来维持它们。这些管理员拥有获取自己想看的任何信息的能力。当服务供应商“神童公司”面临人们对他提高费用而提出的抗议时，它截取、阅读并破坏那些来自顾客的不同意见，并遣散了其中一些成员。后者没有什么法律上的依靠和手段来纠察供应商。如果网上讨论与犯罪活动有关，法律机构可以“复制”上网记录，研究人员可能面临着警察局的传唤以交代参与者的身份……除了“监听”以外，其他一些用户也可

158

以复制并传播一些消息给不想接受的收件人，而这些消息并不被露其作者。消息的内容也很轻易地被修改……尽管研究者可以许诺他们使用这些材料的方式是保密的，但他们不能保证电子通信不会被别人看到和使用。

（Mann and Stewart 2000：42～43）

进行伦理上知情的社会研究，应该是所有社会研究者的一个目标。人们认为，那些采用定性方法收集资料的研究计划最容易产生伦理问题。这是因为研究者和被研究者之间的关系比较密切。不过，所有社会研究（不论是用调查、文献材料、访谈或以计算机为媒介的交流）都会带来一些有关隐私、知情同意、匿名、隐秘、诚信和研究的可取度等一系列问题。因此重要的是，你认识到这些问题以及你会如何做出回应。你对作为研究者的自己、对其他研究者、对你研究的对象和读者都负有一种义务，在资料收集、分析和传播的过程中担负责任。如果你怀疑这一点，请思考一下练习 42 中提出的一些伦理问题。

你可能会认为，练习 42 中列举的一些问题是相当极端的，在大多数研究中一般不会遇到这类问题，然而，这些都是真实的研究者在研究过程中遇到和处理的一些真实问题，包括本书的几位作者和我们指导的一些学生，都遇到过这样的问题，还有一些问题是研究文献所报告的例子。

研究的伦理要求弄清楚你与自己的研究对象或联系人之间达成协议的性质。这就是研究合同可以是很有用的工具的原因。符合伦理的研究事关征得你打算研究、提问、观察或取材的对象的知情同意，包括围绕这些资料的使用、将如何报告和传播分析结果达成一致意见。而且，达成了的一致意见需要得到遵守。

关于如何使用联系人，我们在第五章关于“与关键人物和机构打交道”那一节进行了讨论。

在方框 77 中列出的那些常见问题可能是你在研究过程中必须面对的伦理问题。

---

159 **练习 42：如何处理伦理问题**

考虑一下你会怎样处理下列情况：

1. 你正在研究住院儿童的父母的家长行为。你相信当单独在一起时，有些父母会伤害他们的孩子。你有一个摄像机。你会架起来使用它吗?
2. 允许你利用某些对你研究非常重要的珍贵档案资料。你要是可以把它们带回家，那会省去你大量时间，并且管理很松懈。你会把这些文献“借”回去吗?
3. 你最终找到了你研究需要的文本，但它只能阅览，不能带回家在自己方便的时候阅读。你把它拿去复印，并注意到版权规则限制你可以复印多少页。你需要复印的比允许你复印的页数要多。你是服从复印的限制，还是需要多少就复印多少?
4. 你是一个两性问题研究小组的成员，并使用电子邮件进行采访。你认识到男性成员往往更容易采访到男性，而女性成员则更容易接近女性。为了增加有效性，你的研究小组决定，女性研究人员也要采访一些男性，反之亦然。你这样做了，但你的采访对象拒绝与一个异性讨论问题。你担心这会让你难堪并破坏你提升的机会。你是否还会再试一次，但这一次你换了一个名字，并假装自己的性别与你采访对象的性别一样，以确保自己得以成功?
5. 你的研究揭露了你的组织在费用报账方面存在一些不道德的行为。你是否公开它?
6. 你发现网上有一个论坛正在讨论你关心的问题。你是否会匿名登录(只是监听而不参与)?
7. 你得到了 1 000 000 英镑用于资助对转基因食品的研究。资助人是一个对转基因食品感兴趣的多国化学公司。你接受这项资助吗?
8. 你得到 100 英镑来研究转基因食品。资助者是当地一个反对转基因食品开发的直接行动群体。你接受这项资助吗?
9. 你在网上发现一篇与你所进行研究的背景很有关系的文章。你完成工作的最后期限已经过了，并且这份材料很有用。你会在自己的论文里使用这份材料的相关部分却不注明出处吗?
10. 你的研究需要采访一些 5 岁以下的儿童。你怎么保证他们能够“知情同意”?

我们摘引的所有这些问题和案例都与利益的冲突有关。它们可能是对隐私或匿名权的要求与法律或职业方面的要求之间的冲突。或者更一般地，冲突表现在你作为一名研究人员想尽可能多地收集资料，而你的研究对象却希望或要求你限制收集和使用资料的范围。

160

常见伦理问题 **方框 77**

保密

在就保密性达成协议或提出保密要求的情况下，使用通过这种途径收集到的资料，的确很诱人。你可能认为这不重要，或者不会被发现，但是，使用这些材料会危及你的资料来源并损害你整个研究项目。

匿名

这通常与保密问题相关联。当你向一些个人或机构保证，不会在你的研究报告或论文中泄露他们的身份时，你也许需要慎重考虑如何把他们的身份掩盖起来。例如，你在说“北方一个有150 000人口的城市”的一所大学时，已经把它泄露出来了。你在引用对一个点了名的机构中某些人的采访时，以“女性、30来岁、经理”这样的表述来掩盖身份，也许是不恰当的。

合法性

如果你是一名警官，报告你在研究过程中发现的任何非法行为就是你的职责。同样，你如果是其他种类的职员，如社会工作者或灭火队成员，也有责任报告非法行为，只是要求程度低一些。更一般地说，也可以把这看做是所有公民的责任。在某些情况下，如果违法行为很小，或者发生于很久以前，你可能更乐意忽略它，但事情并非总是如此。

职业准则

如果你是某职业团体的一员，像很多研究人员一样，它会给你的职

业生涯规定或设定一些行为准则。这些准则也许与你的研究工作相重叠，特别是当你与一些职业同行一起进行研究的时候。因此，你可能需要考虑，如果你在研究过程中发现了一些你觉得是违背职业规范的行为，你应该怎么做。

研究过程中有一部分就是在这些不同利益中间协商出一条可行的通路。“对真理的追求”和“公众的知情权”并不是每个人都会坚持的绝对价值观。

随着因特网和相应的通信技术日益广泛使用，其中产生的伦理问题也显而易见。例如，通过 E-mail 发送的材料就不能保证绝对的保密性，因为它们可以轻易地被转发和复制。我们经常可以听到一些“黑客”的例子，他们入侵了一些公共或私人机构的顾客数据库。当以计算机为媒介的交流被用作收集资料的工具时，也会产生一些特殊的伦理问题。由于缺乏书面的和社会性的提示，研究人员很难监视访谈对象如何回答一些敏感问题。当计算机媒介通信被用来进行团队研究和活动时，也会产生一些伦理问题，如是否“要求”那些保持沉默的人（经常被称为“匿名登录者”）参与，在何时参与以及如何参与，“匿名登录”对那些更充分参与的人会有什么样的影响。

很多社会科学领域中的职业学会和雇主都制定了研究人员的伦理准则或规范。你应该努力了解一些与你的研究领域相关的内容。还要考虑到，伦理问题也是对那些从基金会获得资助的人提出的要求，不论他们是学生还是学术研究人员。例如，在英国，经济与社会研究理事会要求申请人了解其研究计划所涉及的伦理问题。另外，还可能要求你把研究计划提交给伦理委员会（如在保健或社会工作领域）。该委员会的职能就是考虑你的研究方案是否符合由相关职业团体和雇主设定的伦理准则，并且不违反现行的法律。 161

伦理问题并不只是与保护个人权利和隐私有关。它们可能还与研究设计的方法论基本原则有关。例如，那些关注社会正义的研究项目，伦理框架应该是其主题的一个部分，也就是要问一问，它是否提出了一些带社会责任的问题，或者有可能导致一个更公正的世界。方框 78 给出了此种研究的两个例子，并表明对于所提出的难题，并没有简单的解决办法。它还表明，在整个研究过程中都会产生一些伦理问题，包括对资

料的分析和解释。这样一来，研究者的价值观、立场和真理观就与伦理关怀整合在一起。研究人员需要认识到伦理问题的复杂性和多面性。

这一小节的讨论揭示了关于研究伦理的三个一般结论：

- 对可能或实际的伦理问题的考虑，是任何探究项目的一个实质部分；
- 这样的考虑有可能在整个研究过程中都一直需要，从最初计划到资料收集，再到论文写作乃至传播；
- 在很多情况下，对于你必须面对的伦理问题，将不存在简单的答案。

抽样与选择

很多人都会把“抽样”和“选择”这两个词同调查方法联系在一起，不论你用什么方式来进行你的研究，都会涉及这两方面的内容。你的研究如果需要观察，那你并不能在所有时间对你感兴趣的所有人都进行观察。如果你要进行一项案例研究，你需要选择将集中进行研究的案例。因此，不论你采用什么样的研究方式，你都应该考虑与抽样和选择有关的问题。

如果你的研究课题和策略早已决定好了，或者你心里已经有了特定的案例研究或行动研究的项目，这也许就显得没有必要了。但是，对于这些情况来说，你仍然需要证明你选择的合理性，并把它与其他例子联系起来。然而，你如果还没有定下你的研究项目的对象或目标，那当然应该考虑如何进行选择。

162

社会正义研究的伦理困境 **方框 78**

对于那些研究人/为了人/涉及人的研究项目，伦理有着方法论的意义，特别是当研究的明确目的就是为了改善社会正义的时候。一个例子就是对照组的使用。这些对照组在无法重复的情况下是非常有用的。因此，它们广泛应用于植物学实验，以便检验一个单独因子对种群（比如花或豌豆）的影响。至于中介和解释的因素，则可通过使用“双盲”检验来排除，即实验者和实验对象都不知道哪一个是对照组，哪一个是实验组。例如，很多医学研究就取决于镇静疗法的双盲使用。教育（如医学而非植物学）中的伦理问题

> 是，研究采取的方法是要把一些人划入一个“对照”组，并故意以被人认为是粗劣的方式对待他们，从而可以检验较好的处理方式……对于任何为了社会正义而希望从事教育研究的人来说，对此类有关欺骗的伦理问题的解决取决于他们对“研究人/为了人/涉及人”所做的判断。
>
> （Griffiths 1998：39～40）
>
> 作为作者，我对作品拥有最终的权力，但是我的解释并不是没有经过任何咨询和讨论。一些女性主义研究者建议我改变自己的分析，以与我研究的那些女性所做的分析相符合，但我没有这样做，我主张采用对话过程中产生的解释，但是我对于这些解释拥有最终的责任，而且，它们与我考察的研究问题紧密相关。我与她们（研究的对象）一起讨论我的观点和解释，而且她们会质疑、反对或确证我的观点，等等。这将使我能够重新估价我的思考和框架，经常会导致改变和放弃，但也有重新确认。这种解释过程的认知责任和伦理问题在与社会阶级的关系上最为明显。那些女性不希望把她们的行为解释为阶级的反应，因为这会重新导致她们希望摆脱的那种立场。但是，她们对阶级观点的拒绝并没有导致我也放弃它。实际上，恰恰相反。它强化了我对阶级普遍性的敏感度，并使我构建一些理论来说明她们的反应。
>
> （Skeggs 1997：30）

有各种各样的抽样策略可以使用。方框 79 总结了一些主要做法，方框 80 用一些图表来表示这些方法。它们可以被分为两大类：**概率抽样和非概率抽样。**

最广义地理解的概率抽样方法，也许就是随机抽样，与研究相关的种群（例如国会议员、养狗人、课堂学员、页码、档案文本）中的每一个个体或对象都有被选为样本的同等机会。对某些读者来说，这可能与他们理解的抽样相一致。但是，在概率抽样的框架下，还可以有更复杂的方式，如系统抽样和分层抽样，也可以有更集中的抽样方式，如群簇抽样和分阶抽样。

163

使用什么样的抽样策略，部分依赖于你对相关群体的认识以及你可以处置的资源。因此，一个希望调查公众态度的小规模项目的研究者不

太适合从整个国家的人口中抽样，而是把抽样限制于当地人群。或者，如果你得不到随机数字表，那你可以在调查对象的名单中，把第 20 个人作为样本，依此类推。

抽样策略 **方框 79**

概率抽样

- **简单随机抽样**：随机选择。
- **系统抽样**：选择第 n 例，依此类推。
- **分层抽样**：在种群的不同小组内进行抽样。
- **群簇抽样**：以随机抽样调查大种群中的某些群簇整体。
- **分阶抽样**：对随机抽取的群簇再进行抽样。

非概率抽样

- **方便抽样**：抽取那些最便利的。
- **志愿抽样**：样本都是毛遂自荐的。
- **限额抽样**：在一个种群的小组内进行方便抽样。
- **有目的抽样**：逐个挑选那些被认为是典型的或有趣的个例。
- **多维抽样**：多维的限额抽样。
- **滚雪球抽样**：通过消息提供人不断增加样本。

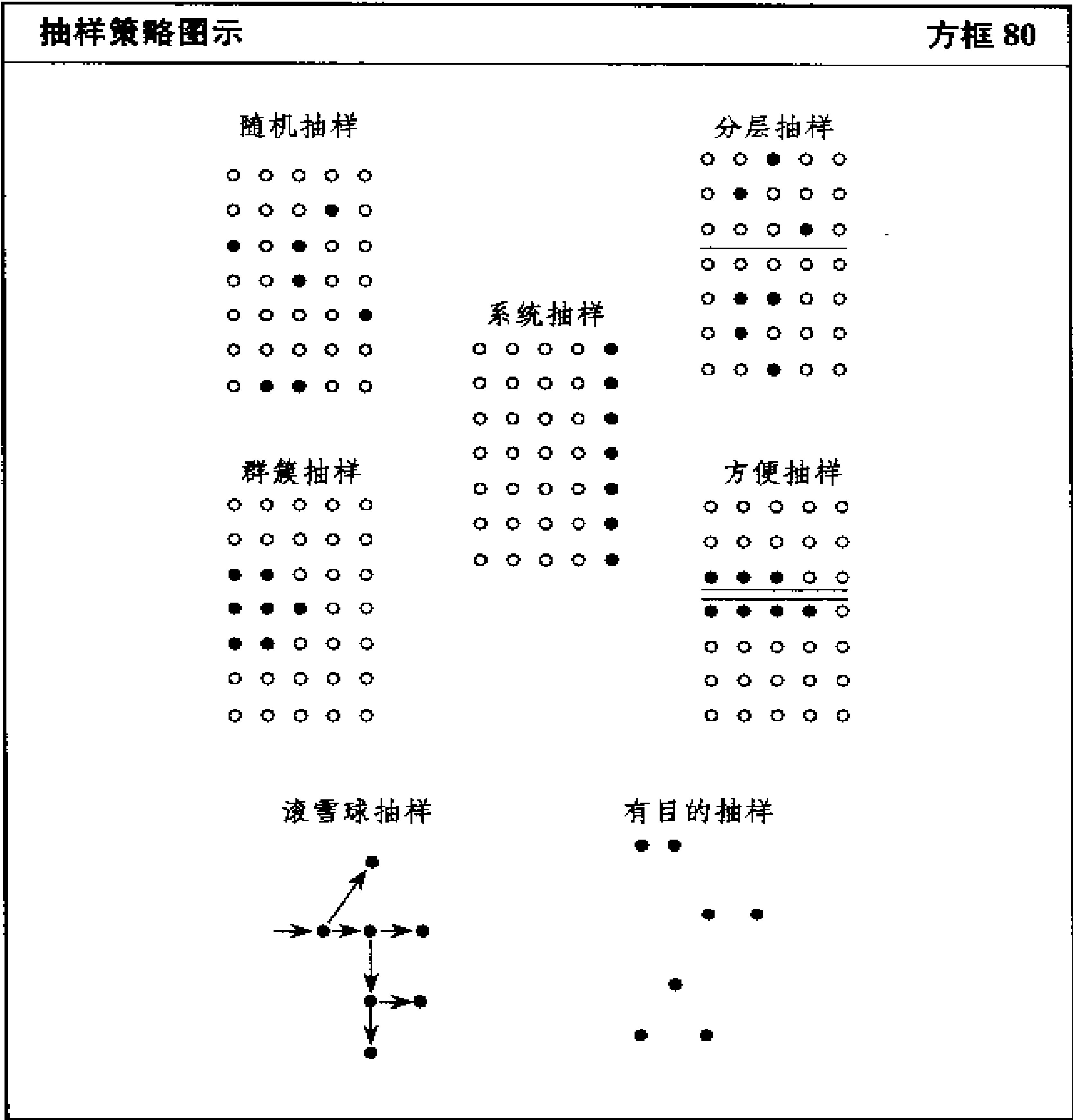
其他种类的抽样

- **事件抽样**：使用日常或特殊的事件作为抽样的基础。
- **时间抽样**：认识到每天、每星期、每一年的不同部分具有不同的重要性。

当研究人员对其研究的种群缺乏一个抽样框架时，或者当概率性抽样不被判定为必要的方法时，人们就会采用非概率抽样方法。例如，如果你正与一些成人就他们的工作经验进行一系列深人访谈，那你可能满足于把范围限制在你的一些朋友或同事当中。或者，你可能正在研究一个比较敏感的问题，例如军队中的性取向，并且需要通过一些熟悉和值得信赖的关系来建立一个保密样本。市场研究

人员通常使用限额抽样方法，他们需要访谈的对象都具有不同的社会—人口学特征。

164



方框 81 总结了一些实际研究项目中采用的真实的抽样策略。

练习 43 请你考虑在特殊情况下，什么样的抽样策略可以是最合适的，并论证你的选择。

165

抽样策略举例	方框 81
A 研究了 48 位十分成功的女士，被认为重要的一点是，这些女士	

代表了广泛的职业背景。这些样本是通过全国各地女性商业网络的各位主席而获得的。尽管曾希望从全国范围内获得抽样，但伦敦、东南、布里斯托和西北的回应占据了主要部分。当这些潜在的回应者名单被提供给研究人员之后，通过书信的方式与她们进行了联系，并告诉她们研究的目的。对每位参与者进行了一个小时的访谈，随后请她们完成一套问卷。

(White et al. 1992)

B 这项研究的意图是验证如下假设，即与欧洲各国政府不同，拉丁美洲各国政府"并不主宰政策制定过程"。提供了用以检验这项假设的分析方法论。为了从时间和背景上来评估政府各党派的影响水平，从理想来看，这要求研究人员监测政治党派在**所有**政策中的行为。鉴于这种做法的不可能性，有人建议采用随机抽样策略。这就首先要"对公共政策按照惯例进行划分（社会的、经济的和制度的）"，接下来要在每一种类型中选择"一到两个在具体国家背景下比较突出的问题"。

(Cansino 1995：169，174)

C 我想起第一次到西巴基斯坦进行人种学考察时使用的见机行事的抽样。有大量的志愿者来到我家里，来回答我数不清的问题。我想探求他们的动机和其他人格特征，有时还请他们接受罗夏测验（Rorschach Test）①。偶尔我还请求我的客人看看我的访谈计划表（它是为一个随机样本准备的），看看他们是否观看了动画放映，如果是，那他们都看到和听到了什么。我把这些见机行事选择的对象的反应与那些随机选择的对象的反应分开保存。

(Honigman 1982：81)

将一些技术应用于资料收集

【方式与技能】

在第三章，我们指出了一系列研究方法和技术。四种方法——行动

① 罗夏是瑞士精神病学家，该测验用来测定患者的人格结构。

研究、案例研究、实验和调查，提供了思考和计划研究项目的基本框架，这些框架可以相互替代，但并不一定相互排斥。第三章分别考虑了这些方法。在本章，我们集中讨论产生资料的四种主要技术或方法，它们是：文献记录、访谈、观察和问卷。

关于这一点，你也许希望重新看一下第三章，特别是“类型、方式和技能”那一节。

练习 43：采用哪种抽样策略？为什么？

166

参考一下方框 79 和方框 80 总结和列举的各种抽样策略。

你如果研究下列题目，那将选择哪种抽样策略？为每种情况进行论证。

1. 你打算研究病入膏肓的艾滋病患者的护理安排。
2. 有人委托你研究工厂工人对改变自己工作安排的看法。
3. 你希望考察人们对当地体育设施的利用是否因年龄和性别而异。
4. 你想研究过去 500 年间对移民态度的转变，在大型图书馆可以找到这些证据。

『野外工作还是案头工作？』

在野外工作中，居住点的选择非常重要，并且，选择村庄的哪一个部分去住，是否和一个家庭住在一起，这些都要在你对整个村庄有所了解之前做出选择。有人告诉我，有一个寡妇，在圣罗仑斯租了一套房子，她很有趣，是我合住的理想人选。我感到，所有把我当做同道的人都有一个共识，就是她会是我合适的保护人。事情看起来几乎就是这样：大家一致任命她为整个社区的代表。我拜访了这位寡妇，结果是，她已经让建筑工人开始了为期六个月的工期。如果没有这些建筑工人，那该多完美啊——一条小街，恰好位于村子的中央，一位可爱友善的女人将成为我的保护人——希望越美，我的失望越大。不过，对面有一座潮湿的大房子是空的，并且可供出租。有些人觉得我不适合单独居住于这样一个湿冷的地方，但是考虑到它临近我的邻居——保护人，我感到这并非不可能，于是就住了进去。

(O'Brien 1993：235)

对很多社会科学研究者来说，特别是从事人类学、地理学和社会学的学者，收集资料需要进行一些野外工作。在提炼了自己的研究项目，发展出了研究问题和方法之后，研究人员接下来就要“走到现场”，通过观察和/或提问直接收集资料。对这些研究者和学科来说，野外工作具有相当大的神秘性和伴生的传统。

在其他情况下，通常是在经济学和心理学这样的学科，像这样的野外工作也许并不多见。这些学科中的很多研究使用的都是事先存在的材料，或者使用那些在其所在机构中就可以（也许是通过实验）收集到的资料。

如果你不能确定你的研究项目是否包括一些野外工作，那就做一下练习 44。如果你对这些问题的答案都是“是”，那么，你可以认为自己需要进行一些野外工作。你可能要采取或培养与野外工作相关的所有类型的惯例和行为。

---

167 **练习 44：走进现场**

当你开始为研究而收集资料时，你

- 要穿上与平时不同的衣服吗？
- 要离开你的工作场所或大学到别的地方吗？
- 要采取与你平常在别的地方不一样的行为方式吗？

如果你的答案都是“不”，那么在这个意义上，你的研究不需要进行野外工作。当然，这并不意味着你的研究无效或无价值。你不一定要进行野外工作才能成为研究者。你可以选择进行野外工作，如果你喜欢它，或者你的研究题目要求这样，或者你被期望这样做的话。你也可以因为同样合理的原因而不去进行野外工作，而是以图书馆、办公室或实验室为基础开展研究。无论你为研究项目收集资料时是否需要进行野外工作，可以把你经历的过程广义地看做是类似的。

文献记录

所有研究项目在或多或少的程度上都包括利用和分析文献。人们期

望研究者批判性地阅读、理解和分析别人的作品，不论是研究的同行、实践者还是政策制定者。因此，相当大的注意力已经投入到研究性阅读的技能上。

见第四章，特别是“足够好的阅读”那一节，以及第八章，尤其是“如何批评”那一节。

然而，对某些研究项目来说，收集资料的核心完全或几乎全部都集中在各种文献上。例如，它们可能：

- 以图书馆为基础，目的是对现有研究资料进行批判性的概述；
- 以计算机为基础，主要由对以前收集的资料进行的分析所组成；
- 以政策为焦点，考察与一套特殊政策决议相关的材料；
- 具有一种历史取向，使用可以利用的档案和其他留存下来的文献证据。

文献运用可能是比较不引人注意的研究形式，它并不要求你一定直接面对你的研究对象。你可以在他们留下的文献记录中追踪他们的足迹。尽管不引人注意的方法并不完全依赖于文献记录——它们还可以包括搜索那些被遗弃的材料（垃圾），查阅墓碑或纪念馆，或检查墙上的涂画（Lee 2000），但没有疑问的是，文献记录是一个很有价值的方法论工具。方框 82 总结了一些在很大程度上利用文献记录的例子，而方框 83 则列举了英国的一些社会研究的文献来源。 168

研究中的文献利用举例	方框 82
● 梅森（Mason 1999）采访了一些家庭，看他们对**遗嘱**有什么看法，这是他有关家庭网络和关系研究项目的一个部分。他的问题是，谁被列入、谁不被列入遗嘱受益人，这些可以揭示再婚家庭如何看待家庭关系。 ● 尼克松（Nixon 2000）查阅了有关澳大利亚学龄儿童小组的**网页**和**报纸**报道，这些儿童由于他们的高超信息技术的技能而闻名。她的分析表明他们如何在正常学校环境之外进行学习，这一点与族群身份和这些儿童生活的商品化问题有什么联系。	

- 泰特（Tight 2000）分析了一年的《**泰晤士报高等教育增刊**》，以探究它表述了怎样的高等教育世界图像。她发现，这一栏目提出了各不相同的观点，有的持有危机论，有的则认为就业机会很大。
- 沃克丁和鲁西（Walkerdine and Lucey 1989）获得了一些有关幼儿家庭生活的经典心理分析的**档案资料**。他们的再分析表明中产阶级价值观如何影响了最初的研究发现。
- 阿伯和吉恩（Arber and Ginn 1995）使用**普通家庭调查资料**来考察非正式照看与付薪工作之间的关系。他们发现，在做付薪工作的同时还要提供非正式的照看，这已经成为一个常规。

以文献为基础的研究者可以在很大程度上使用二手资料：也就是那些别人已经收集起来、也许已经分析过的资料。最普通的二手资料形式是官方统计，由政府和政府机构所收集。不过，人们日益意识到对定性资料进行二手分析的潜力。

关于网上可以利用的二手资料的进一步例子，可参见第四章有关"使用因特网"那一节，特别是方框45。

169

英国供研究用的文献来源　　**方框83**

1. 政府调查

在英国国家统计办公室的网站http://www.statistics.gov.uk/上列出了所有的政府调查报告。

目前统计数据库共含有1 470个数据集。例如：

- 就业普查。
- 人口普查。
- 劳动力调查。
- 普通家庭调查。
- 家庭开销调查。

2. 政府立法

政府白皮书和立法文件是重要的政策研究资料。一些关键政府部门的网站提供有关最新政策动态的搜索工具和信息。除了我们在下面列出的一些单个政府部门的站点之外，你还可以试着浏览一下http://psr.keele.ac.uk，上面提供了很多立法和政府机构的链接。

- 贸易与工业部：http://www.dti.gov.uk/
- 卫生部：http://www.doh.gov.uk/
- 社会保障部：http://www.dss.gov.uk/
- 环境、交通和区域部：http://www.detr.gov.uk/
- 教育与就业部：http://www.dfee.gov.uk/
- 文化、媒体与体育部：http://www.culture.gov.uk/
- 司法部：http://www.open.gov.uk/lcd/lcdhom.htm/

3. 历史记录

研究社会历史的各个方面（包括政治史和商业史）都依赖于档案资料。

- 历史手稿委员会（Historical Manuscripts Commission）在国家档案记录册（http://www.hmc.gov.uk/nra/）上发表了239卷报告并藏有42 500份未发表的报告。
- 对英国档案学家和使用手稿资料研究英国历史的历史学家来说，ARCHON是首要的信息通道（http://www.hmc.gov.uk/archon/）。

4. 媒体记录

报纸、杂志、电视和广播电台都有自己的网站，可以提供有趣的资料来源和有用的研究资料。在http://library.uncg.edu/news/可以找到一些国际报纸的网址。这些记录都很有用，如求职和其他广告、留言板、个人文档、讣告、结婚告示等等。

5. 个人文档

个人网页富有创造性地被用于研究（见 Nixon 2000）。然而，更常见的是，研究者将不得不依赖于纸面资料来源。这些包括日记、信件、遗嘱和照片等。

170

6. 国际组织

有关其他国家、国际政策和计划的可比信息，可以在一些国际组织的网站上找到，如世界银行、世界卫生组织、国际劳工组织和经济合作与发展组织。例如：

http://worldbank.org/

http://www.oecd.org/

顾名思义，二手资料分析是对现有资料集的分析。例如，它可能包括对政府调查资料的再分析，或者对更多定性研究形式收集的访谈记录稿重新进行分析。正如方框 82 中的一些例子所表明的，二手分析可以给我们带来对资料的新认识，并且，现成的资料集或档案资料确实为研究人员提供了有价值的、很划算的资源。不过，还有几点需要我们注意。

对所有现存的文献记录，你需要提出如下问题：

- 它产生的条件是什么？例如，为什么、何时、为谁制作或写成了这份文献？
- 如果你准备利用统计数据集，那些变量是否随着时间而变化？例如，“族群性”在 1991 年以前从未在英国普查记录。这意味着你不能进行某种形式的分析。
- 如果你准备利用统计数据集，用来测量变量的指标发生变化了吗？例如，在过去 20 年里，对失业的统计标准就发生过多次改变。这会影响你试图进行的任何比较的或历史的分析。

健康忠告：统计数字并不是天外来物。就像文字一样（统计数字只不过是文字的延伸），统计数字也是由人来构造的，而这些人受到文化的影响，受到他们在其中工作的那些组织和群体所持有的价

> 役和主导观点的影响。统计学方法也不是永恒的创造物。它们表达了当前人们试图解释、阐述和分析有关经济和社会（和其他）状况的信息。随着时间的流逝，它们也会改变——不只是因为它们在技术上进步了，也同样因为职业的、文化的、政治的和技术的习俗发生了改变，这种改变可以是进步，也可以是倒退……每一位学习社会科学的学生……都需要在获取有关社会状况的信息方面打下基础。获取信息远不只是查找统计手册。我们应该自觉认识到选择的过程。
>
> （Townsend 1996：26）

练习 45 请你考虑使用二手资料的理由。做一做这个练习，不论文献利用是不是你研究项目中的主要部分。

练习 45：为什么使用二手资料？

171

你能列出哪些理由来证明自己的研究需要收集和利用二手资料（无论是统计数据还是文献形式）？写下你能想到的所有理由。

1.

2.

3.

4.

你能想出多少条理由？你也许愿意把自己的意见与方框 84 列出的理由进行比较。从这两者之中，你可能会得出如下结论：你在某种程度上并不能真的避免使用二手资料，并且，以这些资料为基础进行研究是正当的，也是有趣的。

使用二手资料的理由	方框 84
1. 因为收集原始资料很难，也浪费时间和金钱。	
2. 因为你永远不可能拥有足够多的资料。	
3. 因为假如你想要的资料已经以某种形式存在了，那使用它们就是有意义的。	
4. 因为它们也许有助于你理解并补充已经收集的原始资料。	

5. 因为它们可以证实或修改你的发现，或者与之相冲突。
6. 因为它们可以使你集中注意分析和解释。
7. 因为你如果脱离已有的研究成果，就不能进行自己的研究。
8. 因为已经收集的资料还有一些没有被利用。

访谈

> 人们用多种方式来称呼未经计划的访谈，如自然主义的、自传性的、深入的、叙事的或非引导性的。不论使用什么样的标签，非正式访谈模仿的是谈话，并且像谈话一样，它是一个社会事件，在本例中它有两个参与者。作为一个社会事件，它有自己的一套互动规则，这些规则或多或少是明确的，或多或少受到其参与者所认识。除了普通的社会特点之外，访谈还可以在几个方面构成学习的过程。在这一过程的层次上，参与者可以发现、揭示或提出一些用以进行这个特殊游戏的规则。一般来说，采访者可能会更擅长访谈，他们会采用一些恰当的策略来引出各种回应，特别是在我们的例子中，可以使得人们谈论比较敏感的有关性行为的话题，因而透露出自己更多的东西。
>
> （Holland and Ramazanoglu 1994：135）

172

访谈方法包括向人们提出并讨论一些问题。它可以是一种很有用的收集资料的方法，可以收集到采用观察或问卷调查等技术难以得到的资料。访谈可能有很多不同的方式：方框 85 总结了一些主要方式。需要特别注意的是因特网访谈和焦点人群访谈的增长。例如，通过电子邮件，因特网提供了一种比较便宜的远距离访谈的途径。焦点人群则提供了一个机会，可以在同一时间采访一定数量的人们，并且，这个人群成员间的互动也可成为真知灼见之源。当然，因特网系统既可以允许个人采访，也允许群体访谈，通过协商，你可以安排几个人同时在线进行讨论。

可以选择的访谈技巧　　**方框 85**

- 可以进行面对面的访谈，也可以进行远距离访谈，例如通过电话或电子邮件。
- 访谈可以在被访者或采访者的家中或工作地点，在街上或其他“中立”的场合进行。
- 一个极端的情况是，访谈可能被严格计划好了，有一套需要给出特别答案的问题（比如问卷表），或者它可能是开放的，采取讨论的形式。在后一种情况下（见引自 Holland and Ramazanoglu 的那段引文），采访者的目的只是帮助采访对象多说一些。半结构性的访谈位于这两个极端之间。
- 在访谈中也许采用不同的提问形式。除了调查提问之外，狄龙（Dillon）指出了教室、法庭和诊所里的提问，还有人事面试、刑事审问和新闻采访等方式（Dillon 1990）。
- 像照片等提醒物可能有助于激发讨论。
- 访谈也许只有两人，研究者和被采访者；也可以是群体事件，包括不止一个被采访者或一个以上的采访者。
- 可以事先提醒被采访者要讨论哪些题目或问题，也可以不提醒。这种介绍可以非常仔细，以便采访者收集任何必要的详细信息。
- 可以用各种不同的方式来记录访谈内容。可以进行录音，也可以在随后由听写员记录成稿。采访人在访谈中和以后也可以记笔记，或者，如果有多位采访人，其中一个可以在别人采访时进行记录。
- 访谈可以用多种方式继续下去。可以把记录稿寄给被采访人，看看他们如何评论。随后还可以用书面形式向被采访人提出进一步的问题。可以在一段时间内进行一系列的访谈，相互交换看法或探讨变动着的观点和经验。

方框 86 列出了运用访谈方法的一些对比的例子。练习 46 提出了你在培养自己的访谈技巧时也许希望考虑的一些问题。　173

练习 46：访谈技能培养

- 你正在研究不参加成人学习班的种种理由。你正采访的一些人很不习惯与研究人员谈话。你打算采用什么手段或技巧来促进你的访谈？
- 你采访的人表达了一些极端种族主义的观点。你会做出怎样的回应？
- 你正在组织一个焦点群体的讨论。你如何处理如下情况？

  (a) 小组中的两个人开始了一场争论。

  (b) 其中有一个人主导了对话。

  (c) 小组中有几个人站起来取点小吃，在房间的角落里开始交谈。

  (d) 小组中有一人从不说话。

- 你开始了一个系列电子邮件访谈。三个星期以后，来自你的被采访人的回应越来越短、越来越随意。你认为其原因是什么？你能做出怎样的反应？
- 你的访谈录音记录稿表明，你说的话比被采访人还要多。你认为哪种训练会有助于你改进？

你如果决定为自己的研究项目做些访谈，那你必须做出的一个基本决定，就是你打算用磁带把访谈录下来，还是记笔记。当然在实际情况中，你可能没有什么选择的余地，比如，你可能没有钱买到或借到一台录音机。即使你决定进行录音，你也可能发现，被采访人拒绝同意这么做，因此你只能进行笔录，不论你原先计划是什么。

这些策略各有其优缺点：

- 使用一台磁带录音机意味着你只需要关注访谈的过程。你可以集中注意被采访人，进行恰当的眼神交流以及非语言的交流。你将拥有全过程一字不漏的记录。
- 然而，磁带录音可能会让答问者感到紧张，不太愿意揭露隐秘信息。而且，根据录音整理成文字并进行分析也要大量的时间。
- 笔录可以使你当场记下一些关键内容。你不需要寻找一台录音机，而且无须担心对所收集资料的最初分类、整理和分析。
- 不过，笔录可能会分散注意力。用笔在纸上写字，可能会导致被访人认为他们说出了一些有重要意义的事情。相反的情况是，如果你停下

笔，他们会觉得你认为他们所说的内容不重要。集中精力提出问题、倾听对方的反应和做记录，这是一个相当复杂的过程，而且你也无法得到一个完整的全文记录。

174

研究中运用访谈的例子 **方框 86**

为了写作硕士论文，舒明（Shu-Ming）打算与在台湾工作的他以前的同事面谈，请教他们在指导（mentoring）方面的经验。他起草了一份样本，通过电子邮件，给他们每人发了一份，介绍他的研究课题的简要提纲、它的目的，以及他将如何展开研究的一些具体内容，包括对回应者的时间要求以及他进行研究的时间计划。他的同事们积极地做出了回应，但马上产生了一个问题。他们并不熟悉指导的概念，因此，舒明需要首先给他们解释，以他在英国的学习经验，他理解的指导是怎么回事。这些最初的访谈发展成在线的指导，而不是同事之间的交流，但是通过这个过程收集的资料却非常有用，它们突出了指导在文化上的特殊含义。根据这些资料，舒明重新调整了论文重点，转为研究在这些特殊文化含义的背景下，在线学习和研究的意义。其结果是，他在后来的访谈主要讨论被采访人变动着的对指导的理解和认识。

霍维和杰弗逊（Hollway and Jefferson 2000）用访谈来探索那些被他们描述为“受保护对象”的人对犯罪的恐惧。这些人将保护自己免受在任何研究背景中因提供信息而产生的焦虑的侵害。例如，受保护对象也许不会像其他被采访人那样理解所提出的问题，他们也许不知道自己为何以这种方式来体验和感受事物。他们可能会以一些特殊的话语来保护自己脆弱的方面，而且，下意识的动机也许会掩盖他们感受和行动的含义。霍维和杰弗逊表明，早期的访谈方式让人失望，但是他们论述道，问题“不只是所有访谈人都会犯的一些错误——由于疲劳、注意力的松懈、一个糟糕措辞引出的问题或者一种无名（也是不可知）的敏感所导致的错误，而是比这些都深刻得多”(p. 30)。结果是，他们论辩道，一种传记—诠释的方法要比传统的访谈方法更合适。这种方法有四个原则：采用开放式的问题，引出故事，避免问“为什么”，以及听从采访对象的安排和叙说。另外，霍维和杰弗逊认为，自由联想在他们研究中的

使用，是对传记—诠释方法的重要适应。

菲尔德和斯彭斯（Field and Spence 2000）运用焦点群体访谈和个人访谈来考察北爱尔兰非正规学习的一些方面。他们进行了10次焦点群体访谈和25次半结构性访谈。

> 参加焦点群体访谈和个人访谈的人包括那些担负人力资源方面正式职责的人；对一些人来说，培训或教育成了他们不间断的职业角色，而对其他人来说，这只是他们的许多职责之一。两种访谈的目的都是考察初等教育与继续教育关系的一些方面，并探索成人教育参与模式的理由（p.36）。

175 如果你确实决定要记录你的访谈，那请你记住，最昂贵的录音机不一定是最好的手段。一台比较廉价的坚实可用的二手录音机也许是合理的投资。关键的品质在于，这台录音机不能太大或太重，用电池或用交流电源同样可以工作，当背景噪音很大时也能录下慢声细语者的声音。能否得到一台抄录机，对你也许是个问题。

健康忠告：访谈录音需要大量的时间来抄录和分析。蒂泽德和休斯（Tizard and Hughes 1991）录下了儿童在学校和家里的活动，以此来研究他们是如何学习的。在家里录下的每一个小时，其中包括大量的谈话，都需要12个小时进行抄录，还需要5个小时进行检查和补充背景材料。光家里录制的每个小时的材料，就可以打印60页A4纸。

进行访谈和其他形式的提问（如问卷调查）的另外一个关键问题是，如何最恰当地提出可能是敏感的问题。例如，你的应答人的年龄、他们的种族、婚姻状况、收入、社会地位和教育水平。练习47请你考虑这些问题。

在方框87中列出了对这个问题的一些可能答案。把这些答案和你自己的想法比较一下，并在实际中加以运用，看它们的效果怎样。

提示：与其直接用语言提出你的所有问题，你不妨利用提示性卡片，特别是有关敏感问题的提示语，请你的被采访人指出答案。

练习 47：提出敏感问题

在面对面的访谈中，你如何向陌生人询问：

- 他们的年龄；
- 他们的种族；
- 他们的婚姻状况；
- 他们的性取向；
- 他们的收入；
- 他们的社会地位；
- 他们的教育水平？

176

询问敏感问题的不同方式　　**方框 87**

关于年龄

- 问出生年。
- 或者他们离开学校的时间。
- 或他们的第一个孩子多大了。
- 或他们什么时候退休。

关于种族

- 请他们从各种选项中选择其一。
- 或者给你写出来。
- 或者问他们希望你如何描述他们的种族状况。
- 或者你自己做出判断。

关于收入

- 问他们是否能买得起一辆新车或房子。
- 或者他们认为自己的收入是上等水平、中等水平还是中等水平以下。
- 或者他们达到了什么收入数字段。

观察

> 参与性观察的一个标准方法把研究人员可以做出的选择范围定于下述两个极端之间，一是完全参与，因而难以观察，二是全神贯注于观察，几乎不参与……参与性观察的实践无疑采取了很多种不同的形式，而且，其实践的范围也毋庸置疑地可以分布于从参与到观察或从公开到隐蔽的整个标尺之内，但是我认为，看待这些实践范围的最有效方式，是把它们视为一系列的妥协，而理想的解决办法是野外工作者所无法得到的。理想的解决位于该连续体两端的任一头。而且，连续体最终证明根本不是什么连续体，因为其理想目标指向十分不同的结果，它们出自很不相同的两种哲学和方法论传统……因此，我把参与性观察分为“非介入性观察”和“参与性理解”。
>
> （Collins 1984：55～56）

> 有组织的观察，就像监视课堂事件那样，要求观察者把这些事件归入事先确定的类别之中。这些事件要么是用一些机械手段记录下来的，如影片、录音带或录像带，然后进行编码，要么是观察者在课堂现场同时进行记录和编码。因此，这一过程包括三个阶段：（a）当事件发生时，用系统的方式记录下来，（b）把这些事件划归事先确定的类别，（c）随后分析这些事件，以说明教师—学生之间的互动。
>
> （Galton 1988：474）

177

我发现，护士最不能进行参与性观察，因为他（她）们不可能坐在角落里“什么也不干”。他（她）们得去把床铺弄好，拿走病人用的床上便盆，当你得以转过身来，他（她）们已经在工作了。

(Morse 1991：72)

观察方法包括研究人员观察、记录和分析他感兴趣的事件。方框 88 给出了研究生运用观察的两个例子。

研究中运用观察的例子　　方框 88

1. **研究的目的**：观察 M40 号公路上的一段，看有多少车手超速行驶……这项研究进行的时间是 1994 年 1 月 5 日星期六的上午 9:45到 10:30。

   需要记录的信息：超过 70 英里/小时速度限制的车辆数目、汽车型号、生产日期、驾驶者的性别。

   方法：我以 70 英里/小时的高速在慢车道上行驶，其例外情况是我不得不超过五辆时速低于 70 英里的汽车的时候。我通过一个盒式录音机，记下超过我的所有车辆的上述信息。

   结论：167 辆车超速驾驶。大部分驾驶员都是男性。我没有办法记下这些车辆的所有信息，因为我对一些制造商的标记不熟悉。车的年龄好像没有什么影响。

2. 我决定参观当地的休闲中心，观察在星期六上午哪种人使用游泳池。我心想，在星期六父亲通常领着孩子们来游泳。然而，我并没有看到这种情况发生！我到达游泳池时是上午 9:30，儿童游泳池和毗邻的咖啡座空无一人，所以，我到主看台上俯视“成人”泳池。那里正在进行一些不同的活动——游泳学习班、成人娱乐游泳和残疾人游泳。我发现我只能注意其中的一片区域，于是我决定观察残疾人和志愿服务人员之间的互动关系。观众都不注意残疾游泳者，但有一个例外：一位患有严重大脑麻痹症的男人进入泳池时，吸引了很多人的注意力。那些志愿服务人员都是些岁数较大的人，绝大多数都是男性。有一个男

救生员大约30多岁，其余的都是50多岁、60多岁甚至更老。很明显，泳池缺乏女性志愿服务者，甚至是一些女性残疾人也不得不在男性的帮助下进入游泳池。这使我对她们的状况有了很好的认识。

资料来源：这些材料都来自柯林斯和米勒的研究方法课程，见 Margaret Collins and Sandra Millar, Research Methods Course, Department of Continuing Education, University of Warwick, 1994。

178 正如这些引文和例子所表明的，在观察研究中也可以运用很多不同的方式：

- 可以在事件发生的当时，也可以随后进行记录；可以由研究者本人，也可以采用机械方式进行记录；
- 可以按照事先定好的框架来组织观察，也可以使观察比较开放；
- 观察者可以是被研究事件的参与者，或者只是作为“中立的”观察者而行动。

这些差别类似于我们已经注意到的访谈的差别。当然，还有很多其他细节需要你在观察之前考虑。方框89概述了其中的一些关键问题。

使用观察作为收集资料的方法（不论你是否同时还参与了你所观察的事件），像访谈一样，也可能很耗费时间。不仅观察占用时间，而且，随后对观察记录的解释和分析也需要大量时间。事先对你的观察进行分类和组织，可以大大节省时间，但有损失细节和灵活性的风险。

观察中的问题 **方框89**

1. 你的观察时机是否相关？
2. 你是否需要设计一个观察事件表，或者决定预先编好的分类？如果是，那你会不会在最终观察之前在一个试验观察中把它们先检验一下？
3. 如果你对最后一个问题的答案是否定的，那你打算如何安排你的资料记录？
4. 你打算尝试并记录“每件事”，还是具有更大的选择性？这对你很重要吗？

5. 你的年龄、性别、种族、衣着或其他特征会影响观察吗？
6. 背景有多大的人为性？你作为观察者在多大程度上引人注目？这有影响吗？
7. 观察是否足够，或者你还需要参与并/或使用其他的收集资料的方法？
8. 是否还有其他你无法走近观察的场景，但它们却很重要？你如何能做到“旁观”或“在后台观看”？
9. 如果你准备更直接地参与你要观察的事件，那你打算如何在参与和观察的要求之间取得平衡？在此，你可能会再度看到一些有益的做法。

在一个极端，即研究者只是集中于有限数目的特殊事件，并记录或测量参与者对某些刺激信号的反应，那么观察技术就变成了实验方式。179 而在另一个极端，即观察者正是被研究事件的一个关键的、积极的参与者，那么观察技术就变成了行动研究。

问卷

问卷调查是最广泛运用的社会研究技术之一。对一些人提出一些确切的书面问题，这些人的看法和经验是你所感兴趣的，这看起来是一种显而易见的策略，用以发现对你所津津乐道的问题的答案。但是，就像任何一位曾努力把问题集中在一张问卷表（然后再对答卷进行解释）的人会告诉你的那样，这并不像外表看起来那么简单。

方框 90 总结了社会研究中使用问卷调查的两个例子，并在这样做时试图指出设计和使用问卷调查时可能遇到的一些困难。

至于问卷的处理可以有不同的方式。可以把它们邮寄给受调查的对象，然后期待他们完成并寄回问卷（如果你希望他们回应，最好同时寄去贴好邮票的回寄信封）；也可以在电话里或面对面进行问卷调查，后者很像是一个计划完好的访谈；也可以通过因特网进行问卷调查。

这些方式各有利弊。面对面调查可能会得到更高的回应率，但会更多地耗费研究者的时间。邮寄和电子邮件调查的回应率可能会低一些，

而且，答卷的质量可能较差，因为调查对象无人可以当面回答询问；但是，这些方法可以调查更多的对象。

正如问卷调查可以用多种不同方式进行一样，问题也可以用多种不同的方式提出来。方框 91 列举了七种基本的问题类型：数量或信息型、分类型、举例或多项选择型、等级型、排序型、复杂表格或一览表型、开放型。可以用各种方式把这些类型结合起来，提出更复杂的问题形式。

正如已经给出的那些例子所表明的，你在为了研究目的面表述问题时，需要考虑到一些问题。练习 48 请你考虑这些问题。

当然，不存在理想的问卷调查，但是了解有关表达问题的基本方针也许有帮助。看看方框 92 给出的一些提示与你在练习 48 中的答案是否一致。方框 93 补充了一些建议，如怎样以最恰当的方式来设计并表达问卷版面。

你要是遵守了这些指导方针，那应能做出一份胜任的问卷，尽管你不大可能做得非常简易明了。总会有至少一个问题被最后证明是不恰当的，或者会引起答卷人的愤怒回应。我们的建议是，像运用任何研究方法一样，你最好在充分展开问卷调查之前进行一下试验，并根据你收到的回应来修改所提的问题。

180

研究中使用问卷调查的例子 **方框 90**

为了回答我们有关图表语言（GAs，即 graphic accents）用法这一专门的研究问题，我们发展了一种三重条件的调查研究法，并计划通过因特网展开这项研究。最后，我们动用了问卷设计的传统方法……我们的调查工具中包括了全面格式化，以在电子环境下最大程度地澄清问题。每一个问卷的基本组成包括：(a) 每一个条目都有回应等级，这样终端的使用者就无须在他们需要参照的时候来回翻阅等级表，(b) 回应方框列于左边页白，以尽可能减少按键次数，以及 (c) 更加适合阅读的图表规则和空白。接下来我们着手在朋友和熟人中试验这种问卷。让我们感到惊讶的是，即使这些了解我们并支持我们项目的特别调查对象，他们也要么不愿意，要么没有能力完成这份问卷并提交给我们。很清楚，通过电子邮件收集资料可能使我们的项目陷于停滞……我们因而怀疑，对我们

初步设计的问卷如此低的应答率，可能至少部分是由于它的长度。我们的问卷由 42 项激发条目组成，总共由12 860个符号组成，384 行。在台式电脑上要显示 19 页。

（Witmer et al. 1999：145～148）

在利用问卷收集资料时，包含 35 份答卷的一组资料放乱了。“第一”套资料的结果没有因为“第二”套资料的插入而受到实质性的影响。潜在的 360 个回应者中总共只有 89 人回应，这让人失望，但这些数字还是有代表性，足以让人欣慰。……可能有相当比例的回应来自语言辅导人员，这是因为我在推广现代语言的全郡计划中曾从事大量的培训工作。因此，这个结果中可能含有一定回报性特殊照顾的因素……这有可能使问卷调查的结果产生一定的偏差。不过，由于问卷中并未询问答卷人是不是正被培训的对象，所以没有办法彻底检查这种情况。

（Corder 1992：31～32）

练习 48：问题表述

你已经见过一些调查问题的例子，并且可能在近几年内看到并回答各种不同的问卷。对于调查者问你的有些问题，你可能嘲笑过或做出了愤怒的反应。

根据你的这些经验，对于研究问题的措辞，特别是问卷的表述，你愿意提出什么建议？

181

调查问题的类型　　**方框 91**

1. 数量或信息

1. 你在哪一年注册了非全日制学位课程？______

2. 分类

17. 你现在或曾经全职承担家庭职责（也就是作为一个家庭主

妇/家庭主男）?

是（现在）□ 是（过去）□ 从来没有 □

3. 举例或多项选择

39. 你把自己在高等教育上的花费看做是如下任何一项?

一种奢侈 □ 一种投资 □ 必要花费 □

一种赌博 □ 一种负担 □ 一种权利 □

都不是 □

4. 等级

5. 你如何描述你的父母在当时对待高等教育的态度? 请在下列各项中选择一项：

很肯定 □ 肯定 □ 混合/中性 □

否定 □ 非常否定 □ 不确定 □

5. 排序

32. 你认为你进行学位学习的主要目的是什么? 请把下列所有相关选项从1开始往下排列：

个人发展 □ 职业提高 □

学科兴趣 □ 娱乐 □

满足上进心 □ 保持振奋 □

其他（请写下来）__________

6. 复杂表格或一览表

11. 你认为你的学位学习会使下列哪些人受益? 请对每一项进行排序。

为了：	很肯定	肯定	中性	否定	很否定	不确定
你自己						
你的家庭						
你的雇主						
你的国家						

续前表

你的社区					
你的朋友					

7. 开放

41. 如果你有进一步的评论，我们乐意听到你的意见。

____

____

____

182

有关问题表述的一些提示 **方框 92**

- 力图避免提出模糊不清或不准确的问题，或是假定调查对象拥有专门知识的那些问题。
- 请记住，那些要求回应者回忆很久之前发生的事件或感受的问题，所得到的答案可能是不准确的。
- 两三个简单问题通常要比一个很复杂的问题效果好得多。
- 不要提出预设了特别答案或诱导调查对象的问题，而是允许产生各种可能的答案。
- 避免过多提出一些措辞比较消极的问题，尽管在有些情况下，如当你提出一系列的态度问题时，把积极问题和消极问题结合起来是有用的。
- 请记住，那些超出回应者经验的假设性问题，有可能收到一些不那么精确的回答。
- 避免可能具有冒犯性的问题，要谨慎表述敏感问题，其提出方式和位置（如可以在问卷的结尾）不要影响你的总体回应率。
- 不要问太多的开放性问题：它们需要长时间才能准确回答，也需要长时间进行分析。

记录你的进展

如我们在第四章指出的，一丝不苟是研究人员需要培养的一项重要技能。不光是在阅读时，在为研究收集资料的阶段也要一丝不苟。记录收集资料的过程有两个关键方面：坚持记录你的项目进展，并不停地督促。

还可参见第四章论"记录你的阅读"那一节。

『坚持记笔记』

在目前阶段，记录并反思你取得的进展，你需要以某种形式坚持做笔记。你可以记下自己对计划的考虑，如何在实践中进行一些调整，你的反应，你读了哪些东西，你的想法，人们告诉你的一些重要事情，以及你有什么发现。

183

有关问卷版面和外观的一些建议 **方框 93**

- 问卷应该是打印或印刷的，版面要清楚和有一定的吸引力，字体大小应容易辨认。
- 如果你是通过邮寄或电子邮件来进行问卷调查，那你应该随寄一封说明信，介绍你的身份，描述你的调查目的，提供联系地址或电话号码。
- 如果你是面对面或通过电话进行问卷调查，那你应该首先介绍自己，如果有人要求，你就要提供你的联系地址或电话号码，并准备好回答有关你的调查的各种问题。
- 你提出的问题也许带有敏感性，几乎所有的问卷调查都可能是这样，那么，你应该在一开始就向回应者保证，你将对他们的个人回答保守秘密。
- 确保你向回应者提供的有关希望他们如何回答问卷的说明是清楚的。
- 通常最好使你期望回答的方式（打钩、画圈或写字）保持不变。
- 可取的方式是把问卷长度保持在合理限度内，并适当地布局问题，使问卷不显得过于拥挤。

- 如果问卷很长或很复杂，并且你预期会收到大量的回应，那你应该考虑事先对问卷答案进行编码，以加快资料输入的速度。
- 请记住，在问卷调查结束时感谢你的回应者，并欢迎他们提出进一步的评论和问题。

在如何记录你的研究项目的进展这一点上，你有相当大的灵活性。下面是一些可供选择的做法：

- **研究日志**：在整个研究项目过程中，这是记下你所做、经历和思考的内容的理想方式。

参见第二章论“坚持写研究日志”那一节。

- **文件盒或文件夹**：把你收集的所有资料保存在一些文件盒中，每个主题或每章放在一个盒里。
- **彩纸或便贴**：有些人发现，这些是整理其记录的有用而有趣的方式。
- **电脑**：你可以把自己的想法、记录和参考文献直接输入电脑中。可以利用一些软件来对材料进行摘录、编排和索引。请记住保存备份，不时地把最新版本打印出来。

参见第五章论“使用文字处理器和计算机”那一节。

- **卡片索引**：对于保存参考文献的细节来说，这种方法特别有用，按照作者或主题进行编排。

方框 94 列举了一些例子，即实际的小规模社会研究人员发展起来的保持研究记录的一些替代策略。 184

提示：不论你决定以什么方式来记录你的研究进展，明智的做法是保存两份记录，每一份放在不同的地方，使自己免受丢失不可代替的文件之苦。

保持研究记录	方框 94
1. 威廉决定这样来保存他的研究资料，即根据这些资料与论文特定	

章节的关系来保存。他是在研究进行了几个月，他感到不知所措时才做出这个决定的。把材料保存在每一章的文件夹中，这有助于他产生一种进步和控制的感觉，尽管他也认识到自己以后会在文件夹之间移动这些材料。

2. 简决定不使用卡片来做文献目录的索引，因为它们携带不方便。她买了一个按字母顺序分段的笔记本，用它来记录日益增多的参考文献。这为她提供了一个可以处理的资料源，她随后把这些内容输入了文字处理器。

3. 玛丽打算根据类别来储存她收集的不同类型的资料。她于是使用了A4型纸的文件盒，分为文献评论、访谈记录稿、回应者的完整日志和磁带记录。

督促

一丝不苟的另外一个方面，是督促自己的进展，以及你希望得到的别人的回应。你的研究计划也许在纸面上看起来不错，而且你也许有大量时间来收集资料，但是你不能指望别人对你的研究像你一样满腔热情和投人。你可能无法轻易得到你感兴趣的所有文献资料。并非每个人都愿意答应你的采访要求。你可能被拒绝接近你想观察的事件或环境。你的问卷调查得到的回应率也许令人失望。

对此你能做什么？有两种回应的办法，两者可以结合起来运用。一方面，你对收集资料的期望也许需要变得更现实、更灵活。你不需要100%的回应率；你也不需要读完你专业领域内写出的所有文字；你如果没有访问管理小组的每一个成员或观察每一次会议，那也无伤大雅。你可以获得大量的信息而无须经历每件事情，即便如此，你也许将永远不会有时间分析完所有这些信息。

185

另一方面，你可以密切注意你的进展，并坚持不懈地跟随你的调查对象，以此来大幅度提高你的回应率。这里可能的策略包括：

- 写信提醒那些没有在最初设定的期限内回答你的潜在的调查对象；
- 通过一系列场合打电话给那些不情愿的访谈对象；
- 你需要服从有关文献的图书管理员或保管员，这些文献是你希望获得的；

● 为了自己的研究，与一些关键人物或看门人保持正常的联系。

资料收集中的曲折起伏

收集资料的过程也许是你研究项目中漫长而艰苦的部分。你可能特别喜欢这个过程，也可能对它非常反感。然而，不论喜欢还是讨厌，你都会在此过程中经历一些曲折起伏。可能有些天你过得很愉快，陶醉于你的某些有趣发现，或者因为某个人的意见醍醐灌顶，而使整个项目原则面目一新，令你兴奋。但也有一些日子，你几乎无法迫使自己去干那些必须要做的事情，你只是敷衍塞责，或者开始怀疑这一切究竟要走到哪里去。事情总会出错，你必须找到解决的办法。

本节确定了收集资料过程中最常遇到的“低迷”——孤独与沉迷，并提示你如何克服它们。然后提出了一些积极的想法，让你在收集资料过程中得到更多的乐趣，最后讨论的是在什么时候结束资料收集。

孤独

所有研究者，即使是那些参与团队研究的人，都要学习如何而对一个人工作的情形。有些人把独自工作当做乐趣，但其他人则可能把它看做压力。无论如何，这总归是工作的基本部分，因为毕竟是你最终决定自己工作的意义。即使你从事的项目是你所喜欢的，或者与你可以和睦相处的人一起工作，这种孤独也会影响到你。

因此，孤独是不可避免的，在收集资料的过程中，它尤其普遍。艾伦·西利托（Alan Sillitoe）写了一本书，名叫《长跑选手的孤独》（*The Loneliness of the Long Distance Runner*），但与孤独的研究人员的感受比起来，那是小巫见大巫，特别是当他们从事漫长的研究工作的时候。

你如果从事野外工作，那就会感到一种特殊形式的与世隔绝，在这些情况下，你一般既是局内人，又是局外人，局内人是指被你所研究的个人、群体或机构所接纳。不论你在多大程度上被接受了，你将仍然不是他们中的一员。你可能在一段时间内变成该群体的一员，但你还要同时像一个外在的观察者一样行动，并分析该群体的活动。陌生人和同事，局内人和局外人，这种双重角色可能难以从心理上把握和维持。 186

你如果没有同情者来与你讨论研究的进展和问题，那你的孤独感将

会放大。如果你的导师、经理或同事不能提供什么帮助，或者你从事的是晦涩的、敏感的或挑战性的研究工作，那情况就更是如此。这就是你在开始研究之后就需要花些时间来培养支持网络的理由。

你也许愿意回头看看第五章有关“责任分担”那一节。

战胜孤独的另外一种方式是划定你的研究时间，使之占用你生活中的一些时间和空间，但不能太多，以确保你还有机会坚持并参与你感兴趣的其他事情。

『沉迷』

沉迷这一问题也许与孤独感紧密相连，特别是当你单独进行某项研究的时候。研究也许是既有高度刺激性、又很费力的经验。不论你是全职还是兼职进行研究，它可能会占用你的整个生活，所以要当心！它可能会占去你所有的空闲时间。你也许不愿意谈论这些之外的任何事情。你可能迫不及待地钻进图书馆，或者等待下一次访谈、观察或试验。研究还会进入你的梦境！

然而，这很可能给你带来一些问题，即与你的家庭、朋友、同事，甚至与那些最热情可靠地支持你研究的人的关系上的问题。它还可能对你的研究造成破坏性的影响，比如你失去对研究更为广泛的背景的了解。“变成土著人”这个短语就被用来描述那些过分沉迷于研究中的人。它出自人类学背景，但也有着广泛的含义。那些变得像土著一样的研究人员如此沉浸于他们的研究主题，以至于他们无法把兴趣从研究中转移开来。他们失去了距离感、陌生感或区隔感，而这些对研究人员是很重要的。

大多数研究人员都可能对自己的研究课题痴迷于一时。这在实际上也许是有用或必要的：例如，你对项目快结束时要及时写完并结项感到压力。当然，在更一般的意义上，对这种沉迷需要警惕。三种基本策略也许对你有所帮助：

187

- 从一开始就计划并安排你的研究，并在整个研究过程中定期修改你的计划，以保持工作稳步进行。这应当可以避免你在研究的任何一点上投入过多的时间，从而降低你陷入沉迷的可能性。

再回头看第五章的"**时间管理**"和"**项目安排**"两节，你也许会发现其益处。

- 请你的一位朋友、亲戚或同事承担如下职责：当你变得沉迷时，他需要指出来并直接告诉你，把你的注意力从研究中转移开来。他应该是你信任和尊敬的人，并有能力对付你可能出现的激烈反应。
- 培养并利用研究同行网络，这样你可以找人分享你的进步和关注点，对他人的工作发生兴趣，并以此获得支持。

第五章的"**责任分担**"那一节对你如何构建网络和寻求支持提出了一些建议。

『如何从资料收集中获得乐趣』

此前的讨论都表明，做研究可以让人着迷、心无旁骛。收集资料的过程有其吸引人之处，也有其缺陷。那么，你如何能从资料收集中获得更多乐趣？在本书的前面部分，我们已经提出了一些建议。

一个显而易见的策略是集中于你感到特别有兴趣的一个题目、一种方法或一组研究课题。

第二章的"**选择一个题目**"那一节在这方面向你提出了一些建议。

但是，也可能出现这样一些情况，即你项目的吸引力有点减退，特别是涉及资料收集的过程，不论它是多么有趣或你的动机有多强烈。

另外一个策略是，把收集资料过程与其他使你感到愉快的活动有意识地结合起来。这些也许包括拜访朋友，到茶馆喝茶（我们喜欢这样），以及到足球场、书店或其他有趣的地方。

为你取得的进展和成就感到高兴，遇到挫折时不要太灰心。在研究过程中不时地奖励一下自己。当它结束时你会怀念它的！

『何时结束资料收集？』

你也许发现收集资料的过程非常愉快，特别是当它把你从日常生活世界带到你感到有趣或诱人的领域的时候。你也许怀疑自己是否为研究 188

收集到了足够的资料，并继续搜索进一步的资料以证实、补充或否定你的理解。你也许希望推迟开始分析和写作研究成果的时间。

然而，除非你的时间安排是开放式的，而且你有取之不尽的研究资源，否则，你在某个时间点上就需要停止收集资料，这是至关重要的。你应该拟订一个时间表或计划表，给资料收集过程分配有限的时间。即使允许一些余地但这段时间也不能无限期延长，假如你需要在合理的时间内完成该项目的话。

但是，这里还有另外一个问题。对于小规模研究来说，你不能指望收集所有你想要的资料。更一般地说，没有任何社会研究项目对任何题目可以提供一锤定音的最后结论。小规模研究的目的可以是实践应用、启发、自学和/或训练的混合。因此，你不能把自己置于这样的巨大压力之下，即创造一项“完美无缺的”研究成果。因此：

- 尽量遵守你的时间表；
- 只收集足够的资料，特别是要有时间和手段来对资料进行分析；
- 一旦收集了足够的资料，就尽快展开资料分析工作。

小结

读了本章以后，你应该：

- 对做研究涉及的复杂的路径和伦理问题有所认识；
- 知道自己如何取样和挑选案例来进行研究；
- 更好地认识到你使用文献、访谈、观察和问卷的不同方式会有助于你的研究项目；
- 了解这些收集资料的不同方法各有利弊；
- 有较好的准备来面对收集资料经验中的曲折起伏。

进一步的读物

在这一部分，我们选择了一些与本章讨论内容特别有关的著作，并简明扼要地介绍了其内容。

189 Abbott, P. and Sapsford, R. (eds) (1992) *Research into Practice: A Reader for Nurses and the Caring Professions.* Buckingham: Open

University Press.

这本编纂的文集涉及护理、健康研究和社区照顾。他们讨论了用一些方式进行小规模研究的过程。本书分为三个部分：观察与参与，与人们谈话并提出问题，对照试验和比较。

Arksey，H. and Knight，P.（1999）*Interview for Social Scientists：An Introductory Resource with Examples*. London：Sage.

本书被认为是“访谈人员的圣经”，讨论了以访谈为基础的研究的整个过程，从设计到实践到录音整理、分析和报告。还讨论了访谈的不同方式，以及专业背景和伦理问题。

Buckeldee，J. and McMahon，R.（eds）（1994）*The Research Experience in Nursing*. London：Chapman and Hall.

本书提供了一套护理经验的第一手说明。目的是揭示研究的吸引力和压力，特别是那些一线研究人员。内容包括：三角交叉检视法，分析，试验，实验展开，确定研究问题，抽样，选择方法论，测量和护理研究的政治学。

Czaya，R. and Blair，J.（1995）*Designing Surveys：A Guide to Decisions and Procedures*. London：Pine Forge.

本书是为第一次研究人员写的，是关于从事调查的一个指导手册。其内容包括资料收集、问卷设计和抽样。

Dillon，J. T.（1990）*The Practice of Questioning*. London：Routledge.

本书探讨了“提问”的不同方式和目的。内容包括课堂、法庭、心理治疗、医疗诊所、人事面谈、新闻和调查。还讨论了在提问无效果的情况下如何改善提问的技巧和艺术。

Eichler，M.（1991）*Non-sexist Research Methods：A Practical Guide*. New York：Routledge.

根据现有研究中的性别歧视，本书为未来研究中辨认和避免性别歧视提供了一些建议。

Hall，D. and Hall，I.（1996）*Practical Social Research：Project Work in the Community*. Basingstock：Macmillan.

本书讨论了如下问题，比如如何跟地方志愿组织进行有关研究项目的协商，获得路径，以及合作研究的理念。包括调查、访谈、口述和生活历史、观察和文献的利用，并从实际研究中采取了大量的例证。

Hobbs, D. and May, T. (eds) (1993) *Interpreting the Field: Accounts of Ethnography*. Oxford: Oxford University Press.

这本编纂的文集都是有关人种学研究的第一手经验。研究的背景包括1984年至1985年的矿工罢工、足球流氓、承包商犯罪、毒品交易、"种族"和性暴力。讨论了伦理、出版和野外工作等方面的问题。

Holstein, J. A. and Gubrium, J. F. (1995) *The Active Interview*. London: Sage.

本书为那些对访谈感到陌生的采访者和被访者这两个"平等的"伙伴提供了一些建议。还给出了有关抽样和分析的一些建议。

Homan, R. (1991) *The Ethics of Social Research*. Harlow: Longman.

190

本书的读者对象主要是社会科学领域的大学生，以及那些从事教育、社会学和心理学研究的学生，探讨了与社会研究有关的一系列问题。隐私、知情同意、保密方法、写作和发表都得到了讨论。

Keats, D. M. (2000) *Interviewing: A Practical Guide for Students and Professionals*. Buckingham: Open University Press.

考虑了访谈的结构和过程，它们在研究和其他环境下的运用，以及采访儿童、非成年人、老人、残疾人以及来自其他文化背景的人涉及的特殊问题。

Lee, R. M. (1993) *Doing Research on Sensitive Topics*. London: Sage.

通过讨论诸如路径和处理资料、抽样、调查和访谈等过程中的敏感方面，本书探讨了那些可能使研究变得更有争议的问题。概括性的章节包括对稀有或奇异人口的抽样，在调查和访谈中提出敏感问题，秘密性、对抗性和合作性研究。

Maynard, M. and Purvis, J. (eds) (1994) *Researching Women's Lives from a Feminist Perspective*. London: Taylor & Francis.

这本论文集的作者都是些有名的女性主义者，指明了女性主义研究中牵涉到的问题。讨论了在就业、母性和暴力环境下的"种族"、年龄和性问题。

Renzetti, C. M. and Lee, R. M. (eds) (1993) *Researching Sensitive Topics*. London: Sage.

这本编纂的文集包括了来自心理学、社会学、护理、公共卫生、公共政策、人类学和经济学等领域的工作。分为五章，包括：什么是敏感

性研究？敏感研究的设计，野外现场研究中的敏感问题，在敏感研究中使用女性主义方法，传播敏感研究的发现。

Riessman，C. K. (ed) (1994) *Qualitative Studies in Social Work*. Thousand Oaks，CA：Sage.

这本论文集的作者都是实际社会工作者和讲师，强调了处理实践问题的一系列方式。本书讨论了观察、机构中的文献资料和访谈。分为三个部分，包括：基础理论与健康，创伤和悲惨事件的叙事方式，以及立场明确的研究者。讨论了如下问题：怀孕、性虐待、无家可归者和儿童福利。

Rosnow，R. L. and Rosenthal，R. (1997) *People Studying People：Artifacts and Ethics in Behavioral Research*. New York：W. H. Freeman.

书中采用的例子都来自实际进行的实验，关注的问题是涉及到人的研究如何会出现问题，如何处理。最后一章集中讨论伦理和方法论问题。

Sapsford，R. and Jupp，V. (eds) (1996) *Data Collection and Analysis*. London：Sage.

本书有13章，概括介绍了研究规划、定性研究和定量研究的资料收集与分析。讨论了最常见的方法，包括观察、提问、数据库和文件记录，以及统计和多元分析、文献和文本分析。

Schratz，M. and Walker，R. (1995) *Research as Social Change：New Opportunities for Qualitative Research*. London：Routledge.

本书集中讨论的是在工作场所进行研究的问题，并考虑了把职业实践和研究结合起来的可能性。本书利用了各种文本格式，探讨了从事研究的记忆、理论化和感情等方面的问题。

Seale，C. (1999) *The Quality of Qualitative Research*. London：Sage. 191

讨论了定性研究的评估，提出了一些关于如何收集高质量的资料和分析方面的建议。各章节讨论了如下问题：矛盾、概括、可靠性和自我反省。

Shakespeare，P.，Atkinson，D. and French，S. (eds) in collaboration with Bornat，J.，Brechin，A.，Peace，S. et al. (1993) *Reflecting on Research Practice：Issues in Health and Social Welfare*. Bucking-

ham: Open University Press.

本书都是作者们对自己从事研究的经验进行的反思。作者来自社会科学和人文学科的不同领域，寻求把“自我”作为分析的中心。本书各章集中讨论了思考、协商、解释、观察、关联、分享、表现、行为、诠释和诉说。

Walford, G.(ed)(1991) *Doing Educational Research*. London: Routledge.

本书是对教育研究的半自传性的说明。讨论的问题包括获取资助、路径、分析、写作和传播。

Walford, G.(ed)(1994) *Researching the Powerful in Education*. London: UCL Press.

这本编纂的文集集中讨论了研究权势所产生的问题。四个部分集中讨论了中央政府的决策者、访谈诠释、女性主义视角和历史主义视角。这些论文讨论了路径、双访谈者方法的使用、鼓励被访人变得更加合作、回应诠释以及伦理和政治问题。

Wolf, D.L.(ed)(1996) *Feminist Dilemmas in Fieldwork*. Boulder, CO: Westview Press.

有11章，对各种背景下的女性主义研究进行了反思。讨论集中于如下问题：研究者作为局内人、局外人以及同时作为两者，这种多重身份会导致哪些矛盾，以及如何超越存在于研究者和被研究者之间的权力关系。

第七章

资料分析

导言

我们希望，你在结束研究资料的收集工作之前就读到本章。毕竟，你可能在收集完所有资料之前，就开始对它们进行分析，你可能在收集到一定资料后就马上开始分析。资料分析是一个持续的过程，可能贯穿于你整个研究过程，而早期的分析会给后来的资料收集提供一些信息。正如我们在本书几个不同地方所说的，研究是一个杂乱的过程，相关的阶段和过程并不是简单地一个跟着一个。 192

此时，你也许乐意回头看看第一章有关“什么是研究?”那一节，特别是讨论研究过程的表述那部分。

我们建议，你在最终决定如何集中你的研究和采取什么样的方式和技术之前，最好通读一下本章。在你投身于一个项目之前，有必要理解你可能分析的资料的类型，以及你收集资料的种类如何影响和限制你的分析。

因此，本章的目的是帮助你把资料整理得有条不紊，并建议你如何着手分析和解释资料的工作。起初，我们都感到没有把握，感到研究资 193 料的收集工作漫无边际或混乱不堪，这对新手和有经验的研究者都很普遍。但是，我们的目的就是，在读完本章以后，你已经有了很好的准备，可以写出你的结果和结论。

本章根据以下内容安排：

- **资料的状况。**你的研究资料处于什么样的状况，你可以利用的分析设施。

- **资料的性质。**研究资料是什么，数字和文字的意义是什么。
- **管理你的资料。**编排、精简、总结你的原始资料。
- **计算机分析。**使用软件来处理定量和定性资料。
- **分析过程。**思考和计划你的分析。
- **文献分析。**如何理解自己的笔记。
- **访谈分析。**如何理解你的记录稿。
- **观察分析。**如何理解你的记录。
- **问卷分析。**如何理解你收到的回应。
- **解释。**如何理解你的分析结论并使之情境化。

> **提示：**如果你感到，分析你收集的资料的过程可怕或恐怖，那你可以把它设想为如同烹饪。做什么菜和怎样做，取决于你的口味、技能和可以利用的材料。你也许喜欢食物简单些、新鲜些，或仔细地把食物调和起来放上很长一段时间，或快速处理完。你可能根据菜单或以往的经验而把各种成分调在一起，也可能买一份早已配好的菜。你也许在做饭时使用各种各样的工具，从简单的勺子或刀子到各种昂贵的食物加工器。你可以只为自己或为家全准备食品。再想一下，当你烹饪研究资料时，两者还有哪些相似之处！

资料的状况

本节讨论影响你整个资料分析方式的两个基本问题：

- 你收集的资料处于什么样的状况；
- 你在何处、能用什么设施进行分析。

『有序还是混沌？』

你也许要花很多时间来收集研究资料，并且（除非你完全依赖于你已熟悉的二手资料）当你结束资料收集时，其结果肯定与你开始想像的大相径庭。尽管你最初计划中的资料收集可能显得很有章法，但你实际收集的资料却可能看起来不是那么回事。它们也许显得更混乱、缺乏条理（见方框 95）。

194

有条理还是混乱的资料?	方框 95
有条理的表现	**混乱的表现**
干净的笔记本	随意涂写的笔记本
卡片索引	纸上乱画
一叠一叠的问卷	剪报筐
用彩边编号的文件夹	塞满或空空的文件夹
有标签的、转录过的磁带	草草记下的引文
划了重点标记的复印件	只记了一半的引文
清楚的计划和时间表	旧信封
计算机数据库	很难辨认的手迹

你的资料显得有条有理还是混乱不堪，部分取决于你的喜好，部分取决于你的视角：一个人的混乱对另一人可能是条理。真正重要的是你能得心应手。只要你知道到哪里去找你所需要的东西，这就足够了。当然，你要是还不熟悉研究的过程，那可以在自己的研究过程中发现自己适合什么样的情况。不存在惟一“正确的”研究策略或整理和分析资料的方法。本书所说的大部分内容都可以看做是表达了有关计划、组织和秩序的偏好，而在实际中，可以用不同的方式来设想其属性。

当然，你的资料所处的状况将无疑会在分析过程中发生变化。不论在一开始你觉得这些资料是多么糟糕、混乱或不适当，你都可能随着进展而逐渐发现其长处。与此相似，即使你开始时收集了你所需要的所有资料，但随着分析的深入，你也可能发现其不足。

资料分析就是从混乱走向有序，从有序走向混乱，两者常常同时发生。原来看起来是可以驾驭的资料有可能变得更加混乱，至少暂时如此；而即使是最混乱的资料，也能从中发现或强加给它某种有序的外表。有时，这一过程可能颇为不顺。你需要或希望以何种方式来着手分析你的资料（见方框 96)?

分析过程的任何时刻，你的资料可能会显得既混乱又有序。但在过程的结尾，你至少应能辨认出这两种情况。对于有些资料，如果你认为它们增加或补充了你对所研究课题的理解，那么可以视之为有序，而对于另外一些资料，如果它们引发了更多的问题而不是给出了更多的答案（这是正常情况)，那么它们也许更像是混乱的。

195

从混乱到有序，再从有序到混乱 **方框 96**



『在何地、以何工具进行分析？』

在本书其他地方，我们已经讨论了你可以用于研究的资源，也讨论了你如何根据它们来修改自己的计划。

你也许会再回头看一下第二章关于“**选择一个题目**”那一节，以及第五章论“**使用文字处理器和计算机**”那一节。

很明显，在可用的资源条件下，你如何、何时、何地分析你的资料，这是受到限制的。另外，还有一些实际问题需要进一步考虑，如地点、空间和时间等问题，这些是练习 49 的主要问题。

练习 49：分析资料的地点、空间和时间

考虑如下问题：

1. 你喜欢伏案还是坐在椅子上工作？
2. 你愿意把你的研究记录铺在地板上或订在墙上吗？
3. 你喜欢用纸和笔工作还是直接在电脑上工作？
4. 你的分析需要大段大段的时间，还是可以在较小一些的时间段里做完，或者两种情形都有？
5. 你能够在一个地方完成分析，还是需要利用不同地点的设施？

显然，你对这些相关问题的回答，将有助于你决定如何分析自己的资料。你将需要使你的偏好适应可行的现实以及你收集资料的性质。

资料的性质

196

你收集到的资料可能会有不同的形式，当然，最理想的情况是用一

种形式的资料来进行有趣和有效的研究。抽出一些时间，思考一下你收集到的资料的性质，你拥有多少资料，它们来自何处，是如何产生的？做一下练习 50。

练习 50：思考一下你的资料

你收集了什么形式的资料：

- 问卷；
- 计算机数据库；
- 访谈笔记、录音或其整理稿；
- 文献的复印件；
- 网络材料；
- 读书笔记；
- 观察笔记或录像；
- 行为测量；
- 表格、地图或图表；
- 照片；
- 研究日志的笔记；
- 其他形式的资料？

记下你收集到的不同形式的资料，粗略计算一下每种资料的数量。

思考一下你的不同种类的资料是从哪里来的，如何收集或产生的，有多大的可靠性。还可以考虑你将需要如何精简这些资料，以在你可利用的时间里表达、分析并讨论它们。

方框 97 和 98 包含了一系列不同种类数据的例子，以便让你了解某些可能性。

『定性/定量的划分』

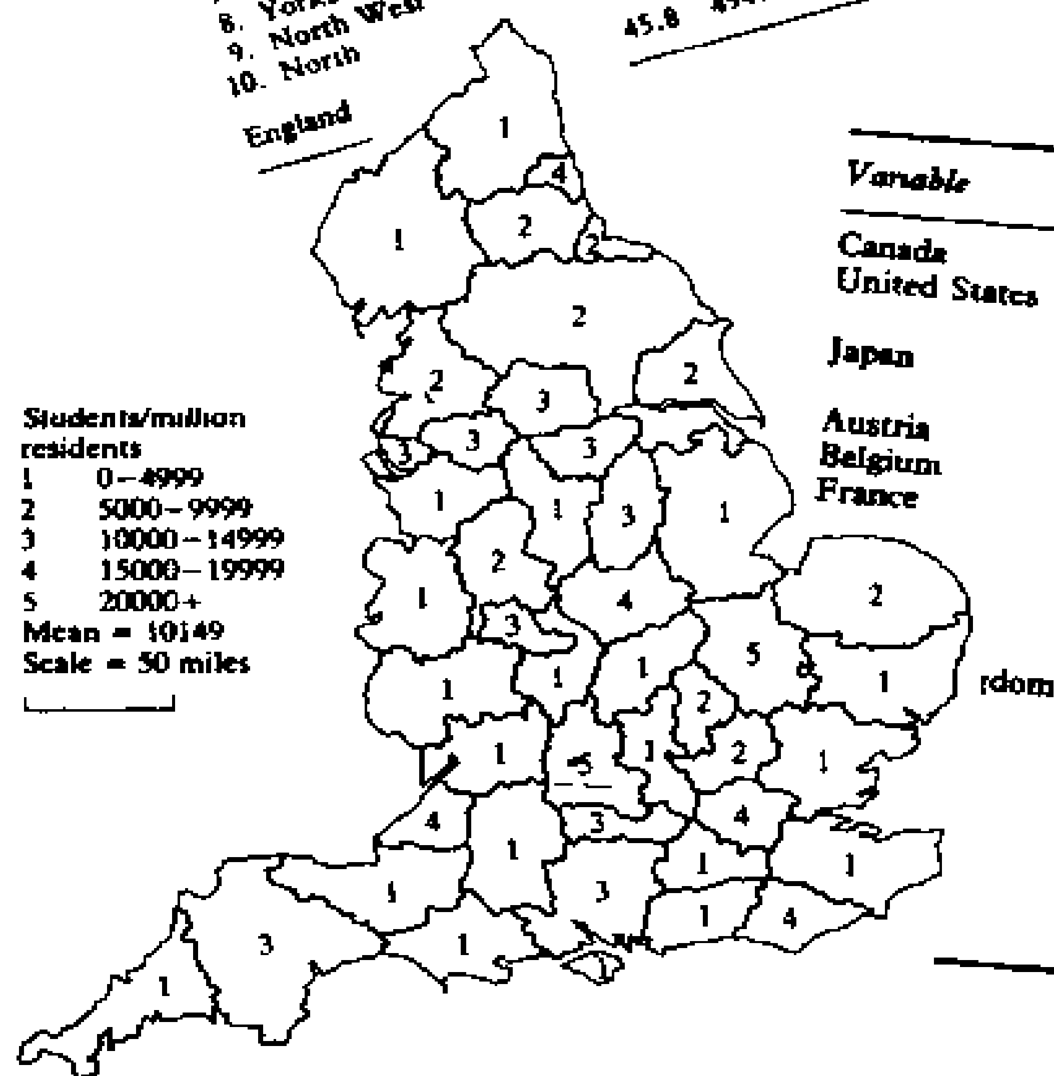
在这些不同种类的资料中，我们可以辨认出两种基本的区分，定量资料（即数字）和定性资料（即文字）。这一区分对如何分析资料会产生很大的影响，也反映出社会科学各学科或子学科的不同“传统”、哲学和实践。几乎可以肯定，你手头既有定性资料也有定量资料的例子，不过其中只有一种占主导地位。

你也许希望再回头看看第三章有关“哪种方法最好？”和“类别、方式和技能”那两节。

定量资料举例 方框 97

Subject	Providing institution: University	Polytechnic	College	Totals (%)
Architecture, building and surveying	1	20	2	23 (3.7)
Civil engineering	1	7	2	10 (1 6)
Electrical/electronic engineering	—	9	3	12 (2.0)
Materials studies	—	7 5	1.5	9 (1.5)
Mechanical/production engineering	—	14	2	16 (2.6)
Other engineering	—	5	—	5 (0.8)
Combined engineering	1	5	1	7 (1.1)
ENGINEERING	3	67.5	11.5	82 (13.3)
Biological sciences	4	11	3	18 (2.9)
Chemistry	2	13	2	17 (2 8)
Computer studies	—	9		10 (1 6)
Environmental science	4	2		6 (1.0)
Mathematical sciences	2			17 (2.8)
Physics	2			11 (1.8)
Combined science				13 (2.1)

Region	Popn (m)	FT stud/m resident U	P	C	O	PT stud/m resident U	P	C	O
1. Greater London	6.6	6994	5709	2635	666	1540	3132	1835	1605
2. South East	5.3	3388	2239	1242	473	370	288	1506	1007
3. North Thames	4 7	4363	1768	1813	251	549	564	2495	807
4. South West	4.3	3659	2382	1741	610	355	988	968	1043
5. East Anglia	2.4	6580	0	796	502	589	0	1332	748
6. East Midlands	3.2	5163	4264	956	220	599	1495	877	506
7. West Midlands	5 1	3986	3734	613	358	448	1899	309	1142
8. Yorks & Humberside	4 8	6370	3642	1732	157	634	1844	1001	702
9. North West	6.4	4790	3180	1693	257	514	1506	1346	990
10. North	3.1	4087	4491	302	332	273	1949	433	889
England	45.8	4947	3328	1485	389	633	1486	1270	1000



Variable	Factor 1	Factor 2
Canada	1.98	–.27
United States	2.15	.18
Japan	1.06	–.06
Austria	–.98	.20
Belgium	–.28	.04
France	–.13	.19
	–.61	.50
	.05	–2.43
	–.59	–.94
rdom	–.32	.64
	–.32	.15
	–1.31	.00
	–.66	–1.53
	–.69	.71
	.82	.55
	–.19	2.06

定性資料舉例　　方框 98

had had. I was used to weeks and it was only here. But I was going to all day and it w challenge. They want that was a lot to do wi The other thing i although this seeing advert was again by chance, you were selected.
Yes it boosted my confidence.
Have they shown an interest in the desk-top publishing.
Yes, that actually said on the job specification, they preferred someone with knowledge of it, so that helped me and the information technology helped me and the Sociology helped, it all combined. Although it was not much that I had done, it was all I really needed.
It tipped the scales for you.
Had I had done too much more, you know quite often they can think 'Is she going to be happy doing this, is she going to be satisfied doing that' but it really was, although the desk top publishing I cannot really say that I have really had much chance to use it, there is a machine here but I do not get the time to go on it. I would like to explore that more but it is just time. I have opened the envelope once, looked at the booklet, put it back.
Are you meant to be supported.
Yes you have got a tutor.
Within the group?
Yes , she is not far away, it is just doing it, actually doing it and getting the time to actually get on with some of it and gaining the ..... Again a lot of it is maybe things you have got to go out of your way to do, but it is just so busy you rarely get the chance, but I will do, I will do it.

paper to have a look in the newspaper'kiosk'. I bought a news 4o. The front always seems to be open and is like a big window with no glass, surrounded by newspapers. There is a door at the side. Inside are some adds and bods, like welllied I reuseuer and an oldish sewing machine.

OFFICE USE ONLY

FT/PT

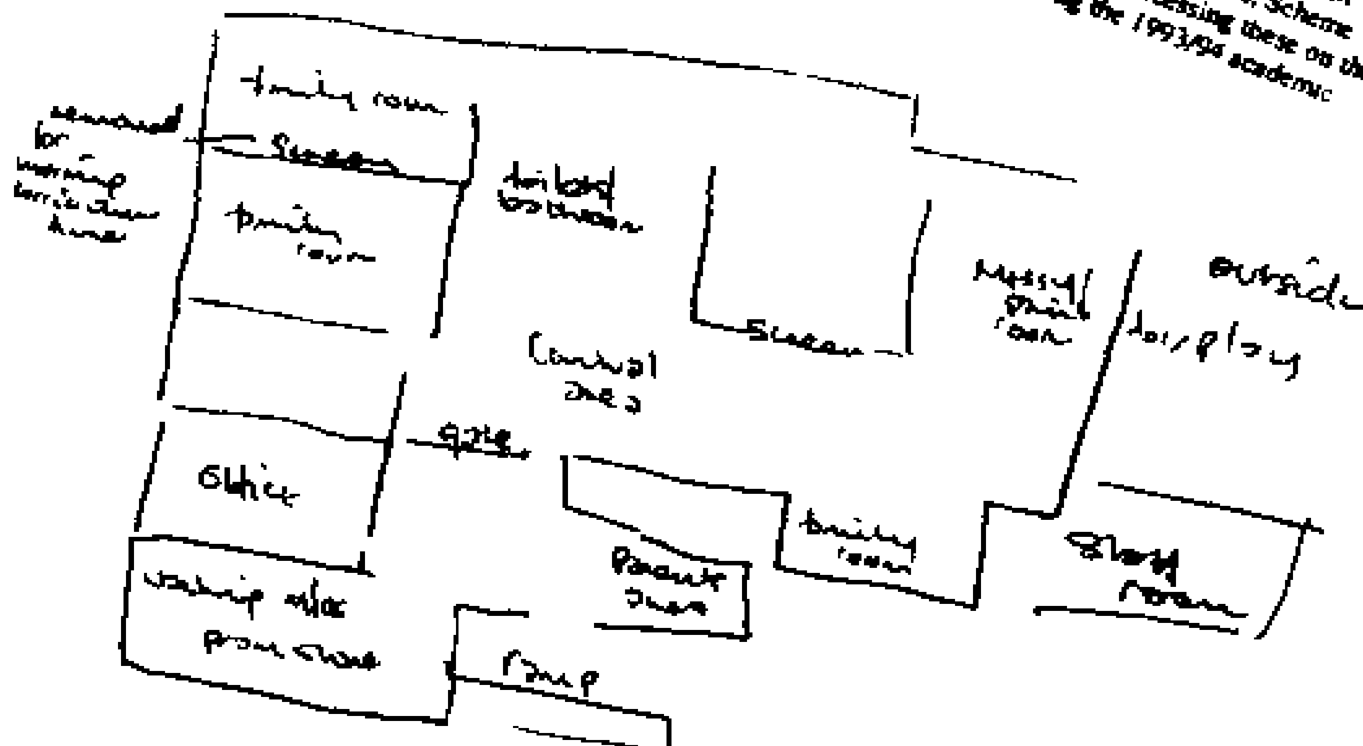
Degree
Period of Study
Taught/Research
To Dept.
Acknowledgement.
Decision from Dept
Date of Offer
Cond/Uncond
Fees status
Applicant's reply
Dept Informed
Admission letter sent
Coded

USR No

University ID No

Special Collections

Certain other collections of materials in the Library are not listed on OPAC Amongst them are the Economics Working Papers Collection and Company and Business Reports, European Documentation and British Official Publications as well as the Warwood Library Reports, Scheme and Educational Software collections A method of accessing these on the central Unix service will become available during the 1993/94 academic year



199 不过，文字和数字的区分并不像初看上去那样分明。这二者都表现了我们作为个人所感知的“实在”。定性资料也许表现了所考虑主题的更多细节内容，而定量资料则显得更加精确，但是，二者都只提供了局部的描述。二者都只在相当主观的意义上才是“事实”。当我们试图从大量的可用资料中概括或提炼出一些关键点时，表述的精确性也许在研究过程中被进一步精简。

定性资料和定量资料往往会相互渗透，因此，很少看到一份研究报告没有包含数字和文字两方面的内容。定性资料可能定量化，而定量资料也会定性化。例如，在分析调查资料时，通常的做法是（有时是随意地）赋予定性资料以一定的数字，比如“成功”（1），“不成功”（2）。

明确采取定性研究立场的研究人员，可能发现自己突出数字的表述，反之亦然。因此，如果你完全通过访谈来开展自己的研究，并通过寻找访谈记录之间的相似点和不同点来对之进行分析，那你可能会在总结时使用一些数字或文字上的相应表述：“所有采访对象”、“大多数回应者”、“我所访谈的女性的一半”等等。或者，如果你把自己的研究完全建立在数字资料的基础上，那你可能会在分析中引进一些性质因子，如对不同资料来源的相对价值的讨论，以及对你所得结论的实践意义的解释。

下面两小节的目的就是进一步澄清这些问题。如果你已经熟悉定性研究或定量研究方式，那你可以跳过其中的一个或另一小节。

数字意味着什么？

练习 51 请你重新审查一下方框 97 中列举的定量资料的例子。

练习 51：数字的含义

方框 97 包含了四个定量资料的例子：一张表格的一部分、某项调查的数据清单、一幅分为若干等级区域的地图、一个因子数值的清单。

思考一下如下问题：

- 这些例子中含有哪些数字？
- 这些数字是如何收集或产生的？
- 你会如何处理或评价这些数字？

当然，方框 97 并没有包括你在研究过程中遇到或使用的所有不同的数字种类的例子，但它确实包含了一些最普通的形式。如果你已经开展了一项调查或者实验，以此作为你研究的一部分，那你很可能得到一些类似第二个例子中的数字。这些可能包括：

200

- 直接的测量，或那些可以被称为“原始的”或“真实的”数据；
- 分类，其中的回应被编码或分配了一个数值；
- 百分比，对比例的测量；
- 平均数，总结了一系列测量值。

方框 97 中的地图是一个特别有趣的定量资料的例子，因为每一个地区是按照它的平均数值进行编码的。这样，我们只是知道每一地区的数值所在的区间，但不知道其精确数值。而且，像很多报告的平均数一样，我们不知道构成它的那些单个测量的可变性。在看到因子数值时，你们中的很多人可能会很快移开自己的视线，这是因为，除非你对被称为因子分析的多元技术有所了解，你对其可能含义就不会有什么认识。

最后一个例子突出了练习 51 提出的第二个问题的重要性。因为这些无疑是定量资料，只有当你了解它们是如何得到的、如何获得解释的，它们才能告诉你很多信息。这是一个普遍问题，同样适用于这里给出的所有例子。对于每一种资料来源，我们都要对其代表性、可靠性和精确性进行质询。比较理想的情况是，研究人员需要了解这些数字是由谁获得的，为了什么目的，以及使用了什么手段。数字表面上的精确性，可以掩盖其制造过程、不精确性和主观性。在这一章的后面论“解释”的那一节，我们进一步讨论了这方面的问题。

练习 51 提出的第三个问题表明，一旦面对一套定量资料，你通常可以开始对它做其他的一些定性或定量的事情。你可能会计算其平均数，或思索某一项或大于或小于另一项，或者恰好相等。你如果拥有足够的信息，就可以从原始数据中计算出百分率，或者从报告的百分率中产生原始数据。

提出的这些定量资料，不论是你自己获得的，还是从二手资料中得到的，通常只是为你提供了分析的起点。进行分析时，研究人员不可避免地越来越远离原始的或“真实的”资料，并产生出越来越多的高度构造性的抽象内容。你需要有能力追踪这一过程采取的路线，不论它们是你自己的，还是别的研究人员的。

文字意味着什么？

练习 52 与前一个练习类似，请你重新审查一下方框 98 中列举的定性资料的例子。

像方框 97 一样，方框 98 并没有包括所有的文字形式或种类。很明显，它只局限于英语资料来源。不过，从所给的例子中，我们可以辨认出文字材料的最普通的形式，包括：

---

201 **练习 52：文字的含义**

方框 98 含有四个定性资料的例子：一篇访谈记录稿的一部分、一个官方文件的一部分、一份未发表的函件、一份观察笔记。

考虑如下问题：

- 这些例子中包含几种文字材料？
- 这些文字是如何收集或获得的？
- 你会如何处理或评价这些文字材料？

- 直接的文字材料，以及直接或根据报告形式转录的口头材料；
- 在打算描述的事件发生的过程之中、之后不久或很久写下的笔记；
- 仔细考虑过的文字材料，目的是发表和在较大范围内传阅，以及不发表的、供较小范围、较短时间传阅的材料。

在这些例子中，我们可以指出不同的抽象层次。显然，笔记只提供了事件不全面的总结，只集中于做笔记者本人认为从其目的来看是最重要的内容。文件通常要经过起草和修改之后才得以发布，它们所没有说的，与它们所说的和怎样说的，都同样有趣。

但是，即使直接讲话也是有选择性的，说话者对说话内容进行或长或短时间的思考之后才说出来；而且说话人对听者想听哪些内容进行的思考，也部分地决定了其说出的话。与写下的文字相比，它还会显露出即兴创作的效果，如停顿、打结、重复和暂停。像定量资料一样，也有必要质询资料的来源，并询问谈话者或书写者来自何处、有何原因。

这一简单的讨论揭示出，在上面所举的例子中，已经进行了某种分析。作为一名研究人员，你在分析过程中对此类资料所做的任何事情，

都会对给定的文字材料进行进一步的提炼和选择。因此，你可能会选择（正如我们所做的）特殊引文和段落，作为重点或例证，并且几乎可以肯定的是，最终忽略那些可用的大量的成文文本。

此时，你可能已经注意到，上面论述数字和文字材料意义的两小节，在格式和方式上是非常相似的。我们这样做主要出于两个理由：

- 这两种资料的分析过程在广义上是类似的；
- 没有一种资料是内在地更好、更精确或更真实的——对每种资料都必须根据其自身特点进行评价、分析和利用。

把你的资料集中起来以供分析，下一个阶段通常就是管理了。这一般包括对原始的资料形式进行分类、编码、精简或概括，使之更适合于分析和报道。这些技术正是下一节的主题。 202

管理你的资料

> 在你的研究项目结束前六个月，你也许发现自己面对着高高的一堆信息资料，光仔细地过一遍就需要一个星期。定性研究的一个长期问题，就是它主要处理的是文字材料，而不是数字。文字比数字内容多，并且常常具有多方面的含义……数字通常要少一些歧义，可以比较简便地处理。因此，无须怀疑，许多研究人员都喜欢只处理数字，或者尽快把他们收集的文字材料转换成数字。我们认为，尽管文字比数字更难处理，但是，它们能比单纯的数字本身包含更多的意义，因此在整个资料分析过程中都应该保留。
>
> （Miles and Huberman 1994：56）

在回答练习 50 提出的问题时，你应该已经认识到（假如你还没有这样做的话），你已经为自己的研究项目收集了大量资料。但是，处于原始状态的资料并不能构成你的研究结果。例如，你不可能只是简单地把你访谈的所有录音记录稿拼合在一起，或把你收到的所有问卷回应集中在一起，或者只是拿出你做过的笔记，把它作为你的论文和报告。这样做就会太冗长，太耗费读者的时间和力气，也缺乏洞见和意义。因此，分析你的资料的工作实际上就包括两个紧密相关的过程：

- 通过精简数量和范围来管理你的资料，以便你可以恰当、有益地进行报告；
- 分析你整理过的资料，其方式是从中摘出要点，并注意那些你感觉有特别重要性或意义的内容。

本节考虑了这两个过程的第一个，本章其他地方则讨论了另一过程。每一个过程对于研究都是实质性的。下一节讨论有关决定是否使用以计算机为基础的分析的问题。

> 提示：资料分析所需要完成的任务，有一些是很基本和重复性的。你在没有能力或不喜欢做更费力的事情时，可以把它们做起来。

203 你也许选择使用一整套的相关方式来管理你的资料。其中的一些你可能已熟悉了（不论是否认识到）。因此，在第四章“**研究性阅读**”中描述的那些技能，都与管理有关，为很多社会科学研究人员所使用。方框 99 描述的那些技能与此类似，而且在很大程度上是重复的。你也许在自己的分析过程中将用到所有这些技能。

方框 99 列出的所有技能可以运用于很多类型的资料，包括定性资料和定量资料。它们也是从你可以用于分析的大量资料中精简（尽管不是最初的精简）而来。你若想有能力进行容易驾驭的分析，这就是基础性的。它们在或大或小的程度上都是主观的，都包含信息的缺失。给定同样的资料，不同的研究人员会用不同的方式进行管理，因而导致不同的分析形式和不同的结果。这就说明了，你要是参与一个团队研究项目，比较容易发生的情况是，每一个人为何会提交一份不同的报告。

计算机分析

也许你的研究项目是一个小项目，无须你使用复杂的、以计算机为基础的软件来分析你的资料。或者你有意识地选择了不这样做；毕竟，很多分析都可以用手工来进行，而你就倾向于这样做。不过，即使你收集了较少的资料（比如仅仅几十份问卷、六七个访谈或 20 个观察记录），关于以计算机为基础的分析仍然有许多要谈。一旦你把资料输入计算机，计算机分析要比你用手工进行的分析快得多，也精确得多。

因此，你如果考虑使用一套软件来帮助你管理和分析资料，那会发现，在做出具体决定之前，值得探索一下各种各样的可能性。这件事做得越早越好。

提示：做研究项目为你提供了一个绝好的机会，可以了解一些软件能做些什么。单单抽象地了解而没有任何真实的资料或任何真实的分析目的，那就很难掌握它们。

设计来进行定量分析的软件要比那些定性分析的好得多。在各大学的社会科学院系中，使用最为广泛的定量软件可能是 SPSS（社会科学统计软件，the Statistical Package for Social Sciences）。但是，还有其他一些常见的定量资料分析软件，例如 MINITAB；很多空白表格程序和数据库软件同样支持较简单的定量分析。

204

管理资料的技能　　**方框 99**

编码

给各条目和资料群指定数码的过程。为了研究目的而对资料进行简化和标准化，可以用数字来取代一些属性，如性别、婚姻状况或职业等（例如，用“1”来代替“男性”，用“2”来代替“女性”）。或者，可以对资料的数量进行精简，如年龄、地点或态度可以被归类到有限数目的群体中，然后给每一个群体指定一个确认的数字（例如，可以把年龄分为“21 岁以下”，“21 岁～64 岁”，“65 岁及以上”，然后分别用“1”、“2”、“3”来代替）。

注解

通过补充注释或评论来改变文字（也许还有声音或图像）资料的过程。对于著作或者论文，可以采取页白处注解的形式，或者在文本上划线或涂色。这一过程可使你注意你认为是比较重要的章节，也许可供后来进行摘录或引用。或者，它也可以作为你与文本进行持续争论的一部分，是你进一步提炼和改进自己观点的手段。

标记

如果你心目中有了一个分析框架，或者正在建立一个框架，那你可

能会通读你的材料，如访谈或者政策文件等，并给一些段落或陈述句标上关键词（例如，“母亲”、“保守”、“职业突破”、“内向”等）。这些标签可以帮助你指导进一步的分析。相关的标记和注解过程存在精细的差别，因为标记大多为事先展现你的观点或偏见的程式化过程，而注解则看起来更开放或更灵活。

挑选

挑选是资料管理的一个关键过程，它把有趣的、重要的、不寻常的或有代表性的条目选出来以显示你的论证。例如，它可以采取这样的形式：某个群体的一位成员，一个机构，一份调查的答卷，一段具体的引文，一个文本，或几种这样的选择。关键的问题是，出于各种各样的原因，你要挑选出你收集的资料中需要强调和讨论的东西。在这个过程中，总会有相当的主观性。

总结

它并不是从一大堆的资料中挑选出一个或更多的例子，而是要产生一个精简的版本，是整套资料的梗概或提要。其目的是既保留所收集的原始资料的某种可变性，同时又要讲出普遍性和/或典型的案例。

注意：所有这些技能都可以用来分析定性和定量资料，既可以使用软件也可以通过手工的方式（见方框 100）。这里给这些技能定的名称在使用中通常可以互换。

205 SPSS 使你能够输入原始资料，一旦输入，就可以进行修改和辨认，并进行各种简单的、统计学的和多元随机变量的分析。包括对不同应答频率的列表，平均数的计算，交叉列表，相关和回归分析，方差分析和协方差分析，以及组群和因子分析。在英国，经济与社会研究理事会（ESRC）资助了一个社会科学家的教学资源网站（http://tramss.data-archive.ac.uk），为那些对统计资料分析感兴趣的人提供了在线培训。

还可参见本章后面论述“问卷分析”的那一节。

如果你的资料主要是定性的，那看起来也许不太容易直接选择管理和分析软件。方框 100 列出了一些需要考虑的问题。

Ethnograph、QSR NUD * IST 和 ATLAS. ti 可能是大家最为熟悉的定性研究的资料管理软件。ESRC 的另一个计划是 CAQDAS（http://caqdas. soc. surrey. ac. uk），这是一个重要站点，它提供了有关定性资料分析软件开发的信息和知识，还提供了软件开发商和展示的热线链接。CAQDAS 还提供录音指导。SCOLARI 是出版商 Sage 的一个分支，它生产很多定性资料软件，并在它的站点上提供免费示范（http://www. scolari. com）。

分析过程

对于初次进行小规模研究的研究人员来说，分析可能是一个让人害怕的字眼。你在进行研究之前，也许对你将发现什么已经有了某种想法。现在，你已经收集了与你的题目有关的大量资料，并尽量整理以便分析。但是，你怎样从你收集到的数目巨大的文字和数字中得出一套简洁的结论或建议？这个被称为分析的过程究竟是什么？练习 53 请你思考一下分析和某些相关用语的性质和意义。

练习 53 中列出的五个词语——分析、概念、说明、理论和理解，加上一些近义词和相关词，都处于分析过程的核心。简单地说：

- **概念**是一些抽象的或一般性的观念，对于我们如何思考特殊对象或问题是很重要的；
- **理论**是一些假定，它们说明或力图说明一些东西；
- **说明**是一些陈述，使某些事物变得可以理解，解释事物为什么是它所是的样子；
- **理解**是我们对事物意义的认识，在当下，就是对我们考察的对象、问题和/或研究问题的认识。

分析就是寻求理解和说明，在分析过程中，可能会提出、考虑和发展一些概念和理论。在本章结尾“进一步的读物”中列出的一些著作中，你可以发现大量的、更加详细的相关讨论。

206

选择定性研究资料管理软件需要注意的问题	**方框 100**
1. 你首要的考虑应该是你对计算机的熟悉程度。如果是初次接触	

这一技术，那你最好的选择是个人电脑上的文字处理软件。学会你电脑上的操作系统，熟练掌握移动和修改文档。找到**搜索**或**查找**工具，看看它是如何操作的。

2. 是什么样的数据库和方案？要考虑的问题包括：

- 你有一种还是有多种资料源。如果是多种，那重要的是能够在多种资料源之间建立联系。
- 你有一个还是有多个案例。如果是多个，那重要的是能够选择不同的案例群来进行分析。
- 你的文献记录是固定的（如官方文件）还是可以修改的（如访谈记录稿）。如果是可以修改的，那重要的是能够让你修改记录（如加上注脚或编码）的工具。
- 你的资料是严格组织起来的还是松散的。有些程序可以很有效地处理前者。
- 你的资料是一致的（例如都是访谈）还是多样化的（例如有访谈、文献记录，还有野外现场笔记等）。如果是多样化的，那连接工具同样是重要的。
- 你的数据库的大小。

3. 你期望进行哪种分析？例如：

- 探索性的还是确证性的？如果是前者，那要选择快速搜索和检索工具；如果是后者，那要选择具有理论建构特色的产品。
- 你的编码构架是固定的还是发展变化的？如果是后者，屏幕显示或自动编码工具将会有用。
- 多重编码还是单一编码？
- 对资料进行多次分析还是单次分析？前者需要更灵活多变的程序。
- 分析的精致性。灵活性仍然是很重要的。
- 对资料背景的兴趣。你是只愿意检查一下特别的文字或短语，还是对它们的背景也有兴趣？
- 展示工具。程序工具有很大的不同。
- 只做定性分析，还是也有数字？

> 4. 考虑一下，你应该选择的程序是最适合你目前的研究项目，还是适合你未来几年内各个科研项目？
>
> （Miles and Weitzman 1994：313～315；还可见 Weitzman and Miles 1995）

练习 53：一些可怕的词汇

207

按照你的理解，下列词汇有什么含义？

- 分析
- 概念
- 说明
- 理论
- 理解

尽量用自己的话进行简单的定义。你如果去翻阅词典，可能会发现那没有多大帮助，因为，尽管词典一般会给出比较简明的定义，但往往会用条目中的词汇相互定义，并没有专注于研究。

还可见第二章的练习 10。

下面四节内容继续第六章“**收集资料**”中的一些讨论，其方式是集中分析我们确认的收集资料的四种主要技术：

- 文献记录；
- 访谈；
- 观察；
- 问卷。

这几节讨论的例子和策略，看起来表明了这几种技术或者主要是定性的，或者主要是定量的。不过需要强调的是，这些技术的每一种既可以运用于定性资料，也可运用于定量资料。

> **记住**：分析意味着它是一个严格的过程，使用的资料都经过精心准备和管理。但是，最后你从中得出什么样的结论，那是你自己的“文献”了，是你试图劝说读者相信你的解释。

文献分析

> 文献……不仅反映、而且构造了社会现实和事件的各种版本。人们不断地寻求文献的"意义"，但研究者们同时也进行着怀疑。我们并不能因此假定，文献是中性的人造物，独立地报告着社会现实，或者分析必须以这种模糊不清的概念为基础。现在，文献被视为中介，通过它来表达社会权力。根据文化背景而对这些文献进行处理，在文化背景中它们被书写并被视为"说服的尝试"。
>
> （May 1993：138～139）

208

> 修改失业数据的意义在于，它可使历史上的失业数据有了可比性。实际上，政府统计局已经开发出"根据季节调整的失业数与当前调查相吻合"（SAUCC）系列，它把过去对申领失业金者的一系列统计数据更新，以与当前定义保持一致。不过，在地方范围内不能使用 SAUCC 系列。尽管进行了一系列分析，试图在地方范围内模仿国家层次上的变化，但其大部分结果已被证明是不能量化的。
>
> （Green 1994：144）

正如我们已经表明的，文献分析与整个研究阅读过程有着很密切的关系。本书其他部分对此进行了详细的讨论。

> 见第四章，特别是论述"足够好的阅读"那一节和方框 51；第六章论"文献记录"那一节；以及第八章，尤其是"如何批评"那一节。

文献分析包括仔细考虑一系列相关的问题。这些问题总结于方框 101 中。方框 102 列举了一些文献分析过程的例子。

除了方框 101 列出的问题、方框 102 和正文给出的例子及引文以外，还有两个关键问题：

- 不论文献具有怎样的性质（统计的或文字的、官方的或非官方的、公

共的或私人的），都不能从字面意义上来理解这些文献。它们是人为的、部分的说明，需要根据研究的目的对其进行批判性评价。

文献分析的问题　　**方框 101**

对于你分析的每一种文献，向自己提出如下问题：

- 作者是谁？
- 他们的立场是什么？
- 他们有哪些偏见？
- 文献在何时何地产生？
- 为什么要产生这一文献？
- 它是如何产生的？为了谁？
- 文献产生的背景是什么？
- 它的基本假定是什么？
- 文献说了什么，没有说什么？
- 其论证是怎么做出的？
- 其论证得到的支持如何，说服力如何？
- 该文献与此前那些文献的关系如何？
- 该文献与此后那些文献的关系如何？
- 其他资料来源对该文献有什么要说的？

209

文献分析举例　　**方框 102**

1. 对萨默兰德事件［位于曼恩岛上的萨默兰德休闲中心发生的火灾］进行的分析，完全以官方对该事件的公开调查得出的资料为基础……我一段接一段地翻阅了这份报告，并以同样的方式阅读了 1965 年到 1975 年间发表的所有关于此事件的报告。对于每一段文字，我都问自己如下问题，即我需要以什么名字或“观念标签”来标识那些要素、事件或观念，我对它们感兴趣，乃在于我广泛地、最初是漫无边际地关注发展出一个有关灾难前提条件的理论。于是，我把每一个名称或概念都记在一张 5×8英寸的资料卡片上，同时记下我对来源段落做的笔记，并补充我遇到的其他进一步的段落，这些段落含有我确认的概念

的额外例子。最终，我的整个研究得到共 182 张这样的卡片，我需要对它们进行筛选、分类，并创造出一个融贯的理论模型。对于反复出现的每一个类别，我都提出了一个一般性定义，寻找其因果联系和其他联系，逐渐走向一个理论模式，它有助于解释我对相关事故收集到的那些范围内的资料。

（Turner 1994：198）

2. 十年间每一期工会杂志都被收集起来并进行了考察。就内容来说，分析是定量的，但由于以选择性阅读和参考为基础，所以分析又是定性的。杂志的内容被分成不同的类别，统计了每类内容的文章数目，并描述了每篇文章的内容。得出了关于工会与其成员间关系的结论，并提出了如何把这种交流渠道用作辩论工具的建议。

（Warran 1992）

3. 利用“国际社会调查计划”中的英国和美国方面所收集的资料，对性别角色态度展开了分析。提出了一系列的假设。并且比较了在角色冲突、隔离和结合等方面认可“平等主义”的与持“传统”立场的应答者各占的百分比。这三个指数本身是通过对数据进行因子分析而产生的。

（Scott and Duncombe 1992）

- 当把它们相互联系起来考虑时，就会揭示出文献的许多意义和作用。我们通过比较分析来发展自己对这些文献所处理的观点、问题和政策的理解。

如果你怀疑这几点，请做一下练习 54。

因此，在进行文献分析时，我们可以从每一种文献中摘录出自己认为是重要或相关的成分，并把这些内容集中在一起，或把它们跟我们相信是有关的其他内容放在一起。你从文献中读到或看到什么，这取决于你自己的观点、学科或关注的焦点。

210

练习 54：进行文献分析

作为一个成年人，或者作为一名研究人员，你可能会参加很多次会

议。给你自己安排一个任务，即在其中的一次会议上，记下会议发生的事情和做出的决议（“会议记录簿”）。如果你很少或从未参加会议，那可以记下一个电视节目。

一旦完成，检查一下你的记录，并考虑下列问题：

- 你对所说、所发生事情的总结有多么充分？
- 你忽略了哪些内容，为什么？
- 你如何组织你的说明？
- 其中有什么样的偏见？
- 有哪些其他文献可以帮助你更好地理解你在笔记或会议记录中描述的事件？
- 这些文献提出的说明与你自己的有何不同？

这个练习的另外一种形式是，你与另一人一起记录同一事件：这样你可以把自己的记录与别人的做一比较。

访谈分析

> 分析从焦点人群访谈中收集的资料，有可能冗长而困难。资料不是“冷”的。它在某种互动的背景中收集，或者可能有各种其他的背景……在进行分析时一定要记住这些背景。必须小心，不能超出这些背景之外或颠倒顺序地进行评论或引用。在这些情况下得出的结论可能显得不成熟和误导。同样的参与者在另外的论坛中可能会得出不同的结论。
>
> (Williams 1994：20)

> 我们把访谈的几个部分挑选出来，这些访谈是为了在佩里(Perry)、科尔伯格（Kohlberg）和吉利根（Gilligan）的理论和经验工作的基础上打出特定的分数。这些部分是由编码人独立记分的，他们并不了解各位女性的年龄、民族、社会阶层、制度基础和其他因素。
>
> (Belenky et al. 1986：14)

在方框 103 中给出了访谈分析的两个例子。这两个例子有效地表明了访谈资料分析中可能存在的不同方法，以及某些共同点。 211

访谈分析举例 **方框 103**

1. 亚伯拉姆森（Abramson）和米兹拉希（Mizrahi）描述了在分析一次访谈的记录稿时使用的"理论建基"法，这次访谈主要集中于社会工作者和医生之间的合作。他们确认了资料收集和分析的三个阶段：

   - **开放式编码**：分析的最初阶段。重新考察了十篇记录稿，以确认临时性的概念。然后对这些概念进行修改和补充，以便重新调整抽样策略并改进访谈技术。根据这种初步分析进行的分类再应用于另一轮资料，看看它们是否合适。
   - **轴向编码**：寻求已确认的类别之间的联系。"我们已经从简单地列举任务（社会工作者是这样做的）演变到对类似属性进行分组（他们履行其角色行为的区域）。"
   - **理论性编码**：范式和条件命题的演化。

   我们指认出基本的一致性（根据最初的分类及其属性），并根据一套概念系统表述了理论性观念。我们在归纳和演绎思维两种方式之间来回移动，检查那些针对资料的合作假说。随着我们进一步沉浸其中，合作行为和态度的模式便显现了。

   （Abramson and Mizrahi 1994：38）

2. **一位有条理的人把她的访谈记录铺展在花园里**

   赫斯特（Hester）正在整理她的访谈记录，这是她对一些学生抽样进行的访谈。每一份记录都包含她在访谈期间做的速记笔记和学生的背景资料总结。每一份都有几页纸，包括直接引用。她首先通读了访谈笔记，"逐个问题"地进行了分析。这意味着要同时铺开所有记录。她希望自己的分析既"专业"又"科学"，且不失去与每个被访人的联系。于是她选择了一种有条理的方式：

   我试着根据一个个问题把所有记录分成几份。我坐在记录旁边，拿出坐垫，通读每份记录和每个问题，记下相似点和不同点。首先我寻找相同的论题，然后再通读一遍所有部分，看看还有什么论题。

在第一个例子中，两位更有经验的研究人员运用了一种成熟的方法，即理论建基法。这种方法最早由两位美国社会学家格拉瑟（Glaser）和斯特劳斯（Strauss）在20世纪60年代建立，当然，它是建立在现有实践基础上的。这样，理论建基法包括根据关键概念对访谈记录（和/或其他收集的资料）进行编码，而这些概念主要是在工作本身的过程中产生的。编码可以由一些个体研究人员相对独自或一起合作完成。理论建基法还建立在如下认识的基础上，即研究过程是循环的或螺旋形的，随着概念的发展，资料收集和资料分析以紧密的联系同时发生并相互反馈。随着研究过程的展开和迂回，最终实现对相关概念更清楚的确认和理解。

212

方框103中的第二个例子是一位新手，对于她收集的资料，在进行分析之前，她并没有遵循任何特别的方法。不过，对其进行的描述表明，她的分析很像是一种理论建基方法，尽管不那么具有循环性或广包性。逐个问题地考察访谈记录，并比较一系列被访人对特定问题的答案，这也类似于前面一节概述的文献分析的一般方法。

当然，还有其他可用来分析访谈的方法。你可以不转成文字稿，而直接分析录音内容。你也许没有进行录音，而是根据你的笔录进行分析。你也可以把资料输入电脑，并使用软件进行分析（参见本章前一节“**计算机分析**”）。不论如何，寻找有意义的陈述与比较不同的访谈中所说的内容，这两种过程是类似的。

观察分析

一个来自鞋业制造公司的销售小组来到太平洋地区，以评估其市场潜力。市场部经理收到两份早期报告。一份报告说：“该地区的大多数人都不穿鞋子：绝好的市场机会！”而另一份报告说：“大多数人都不穿鞋：很差的市场机会。”

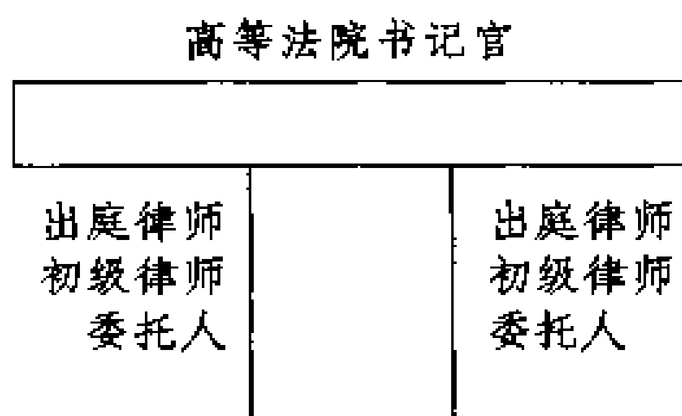
正如这一（杜撰的）轶事所揭示的，在分析同一个观察资料时，两类人可能得出很不同的甚至是截然相反的结论。还可能发生的是，如方框104中的观察分析过程案例和前面一章的例子所表明的，我们可以集中于或者是更定性的、或者是更定量的分析方式。

至此，你也许希望回头看一下方框88。

213

观察分析举例 **方框 104**

1. 在法院的登记室，座位的安排形象地展现了一种等级制度。例如，在我们研究的一个法庭中，两张桌子以“T”字形放置。法院书记官坐在水平方向的桌子中间，俯视垂直方向放置的桌子。其他人则沿垂直方向的桌子就座：两位出庭律师在最靠近书记官的位子上对面而坐；两位初级律师挨着他们；而委托人则靠着初级律师，离书记官最远。



（Collins 1994：184）

2. 像下面的例子那样的简单表格，可以帮助父母们来思考引发了问题的诸多因素和行为后果。

背景	行为	后果
超市付款台	哭喊着要糖果	给他糖果使他不再闹

另一些表格可以记录问题发生的次数，以了解问题发生的频度，或是否存在一定的模式。

行为	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00
发脾气	＋＋				＋＋	＋＋
打闹	＋	＋	＋		＋＋	

（Douglas 1988：135）

根据给出的各种例子，我们对于社会科学研究领域中的观察分析，可以得出如下几点关键的认识：

- 量化的观察形式可以带来一种相当常规化的资料收集和分析方式，很适合用列表或图示的形式来表达某些特别的问题；

- 像其他研究技能一样，观察资料的收集和分析既可同时进行，也可先后进行；
- 观察还像其他研究技能一样，经常与其他方法结合起来运用，以使正在开展的分析得以背景化和扩展。

方框105报告的两个例子，进一步表明了上述最后一点，这两个例子都表现为观察谱系中的“参与性理解”，而不是“非介入性观察”。 214

我们在第六章论“观察”那一节的一段引文中对两者做了区分。

混合使用观察和其他技能	方框105

1. 我把罢工的日常口号、评论和轶事，与报纸报道、公司和工会文件、信件，以及工会—管理会议的详细会议记录联系在一起，这样，我就可以展开一种纵向/程序性的分析。它表明，过去20余年的一系列历史事件，如何促成了劳动力的当前信念、价值观和态度，以及雇员与管理层之间的相互仇视和不信任感。

(Waddington 1994：115)

2. 我的方法是有倾向性的，所以我在这项研究中并未使用“摄影社会学”的方法。矿工罢工中的警察行为、罢工团体对此的看法，都被置于其历史、政治和经济背景之中。另外，尽管罢工矿工们的观点是此项研究的核心，但我们并没有把它放在矿工社区的其他群体的认识背景之外进行考察。我们还把罢工纠察队员与非纠察队员、女性和坚持工作的矿工进行了比较。

(Green 1993：109)

下述两个片断都与罢工研究有关，一个例子是1984年至1985年的全国矿工大罢工，另一个例子是1981年啤酒厂工人的一次罢工。在这两项研究中，研究人员都大量使用了文献和访谈证据，加上观察证据。他们在研究项目的过程中“亲身经历”了事件：他们是参与性的观察者，对所见证和研究的事件带有自己的政治观点。

方框105中简要报告的两项研究明确指出了观察资料分析的进一步的观点，即它既有选择性，又有倾向性。不过，这种特点是所有社会研究都具备的。其他研究项目也都表现出这些特点，只不过这两个例子更

加明显，有关的研究人员表达得十分明确罢了。在研究中带有选择性和倾向性是不可避免的，而且，在你的项目报告或论文中承认这一点并进行讨论，也是正当的。

问卷分析

215

方框 106 举了两个分析问卷过程的例子。

问卷分析举例	方框 106

1. 如下内容是编码的几条基本规则：
   - 编码必须是相互排斥的……
   - 编码必须是穷尽性的……
   - 编码的运用必须前后一致。

   编码有五个步骤：

   - 建立编码框架，以设计事先编好的和开放的问题。
   - 创建编码簿和编码指令。
   - 对问卷进行编码。
   - 把数值输入电脑。
   - 检查并清理资料。

   （Fielding 1993：225，220）

2. 评估个体性特征（如性别或活动状况）与学习状况之间的联系程度，可以是一个复杂的过程。例如，女性比男性更有可能做兼职工作这一事实，使得研究下述两方面的研究更趋复杂，一方面是性别与学习状况之间的联系，另一方面是兼职工作与学习状况之间的联系。为了处理这个问题，需要使用比前一章中使用的更加复杂的统计工具。接下来的两节就是以我们进行逻辑回归分析所得的结果为基础的。这种多元技术构造了一些统计学模型，通过它们，可以在试图预测个人的学习状况时确认有用的关键特征（或变量）。结果，这一过程使得我们可以估算具有一定特征的个体成为学习者的概率。

   （Park 1994：30）

当然，由问卷调查收集的资料既可以是定性的，也可以是定量的。在前面几节，我们建议并讨论了一些替代性的定性资料的分析策略。不过，问卷的分析形式更多是量化的形式。部分原因是，问卷的设计是为了收集很多离散的信息条目，或者是数字的，或者是可以用数字进行编码的文字。另一部分原因是很多问卷调查都具有很大的规模，并且都注重代表性，这些都鼓励进行数字化或半数字化的总结。

因此，本节主要集中于定量分析形式的讨论。这必然要求一些统计学的考虑，这是读者们可能感到害怕或威胁的另一个因素。然而，定量分析可以运用于不同的层次，其中最简单的方法也许对你是最有用的（参见方框 107）。 216

定量分析的不同层次　　**方框 107**

描述性统计

变化频率、平均数、全距。

推论性统计

评估你的资料和结果的意义。

简单相关性

交叉列表或两个变量之间的相关性。

多元分析

研究两个或更多变量之间的联系。

很多小规模的项目研究以问卷调查作为收集资料的方式，但它们只需进行描述性统计，考察几对变量之间的相关性。只要说出有这么多应答者（可以是数目也可以是占全部的比例）以某种方式回答了给定的问题，对特殊问题的回答看起来是相关的，这就足够了。这样一种分析会广泛运用比例和百分数，以及对集中趋势（“平均数”）和离差（“全距”）进行的各种测量（参见方框 108）。

描述性统计　　**方框 108**

关于定类或定序数据

- 比例。

- 百分数。
- 比率。

关于定距或定比数据

集中趋势的测量

- 平均数：总值除以个体数。
- 中位数：处于中间位置的个体之数值。
- 众数：出现次数最多的数值。

离差的测量

- 全距：一组数据中最大值和最小值的差。
- 标准差：一组数据中各个数值与平均数之差的平方和的平均数之平方根。

不过，你也许希望或需要超越这一分析水平，使用推论统计或多元 217 分析方法。有几十种推论统计方法可以利用：方框 109 概述了三种最常见的例子。这些统计方法的功能可能会有所不同，但是被典型地用于你对某一特殊变量的样本测量值与另一个样本或种群进行比较，以判断它们之间的相似性。重要的是注意到，所有这些推论性统计，都对你的数据性质及其收集方式假定了某些前提（见方框 110），如果不能满足这些前提，这些方法就不能采用。

推论性统计举例 **方框 109**

卡方检验（Chi-square）

- 功能：比较若干套数值。
- 假定：随机抽样、定类数据。

柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫（Kolmogorov-Smirnov）检验

- 功能：比较两个样本。
- 假定：随机抽样、定序数据。

学生 t-检验

- 功能：(a) 平均数的单样本检验；(b) 平均数的双样本检验。
- 假定：随机抽样、定距数据、正态分布。

多元分析方法可以用于同时探讨三个或更多变量之间的相关性。通常使用的例子包括多重回归、整群分析和因子分析。尽管你无须具有广博的数学知识以应用这些技术，而可以通过计算机软件来利用这些数学方法，但你至少应该对它们的原理和目的有一定的理解。

还可参见本章前面论“计算机分析”那一节。

在进行定量分析的时候，需要注意的一个关键点是因果性问题。我们认为，分析的一个目的是寻求理解和说明。我们希望能够说，某件事情之所以如此，是因为另一件事情。但是，仅仅是因为你测量的两个变量之间表现出一定的关联，这并不能表明它们是因果关系。两个变量之间的统计学相关可能是一个意外，或者是因为第三个变量的影响。为了证明因果性，你还需要发现、至少是提出连接两个变量的机制。

218

定量数据的类型　**方框 110**

定类数据

把数值作为编码指定给各个类别。

例如，为了计算机分析而对问卷进行编码，男性应答者可以编码为“1”，而“女性”可以编码为“2”。

对编码结果不能进行任何形式的数字运算，也没有次序的含义。

定序数据

根据定性等级而指定数值。

例如，在对问卷进行编码时，诸如“非常满意”、“满意”、“既不满意也非不满意”、“不满意”、“很不满意”等回答可以分别编码为“5”、“4”、“3”、“2”、“1”。回答的次序在编码中保留了下来。

定距数据

根据某一数量等级进行测量，其中，各点之间的差值是固定的，但零点的选择是任意的。

以日期为例。公元 2000 年于公元 500 年之后 1 500 年发生。

数值的顺序和数值间的差已经给定。可以进行加减运算，但不能进行乘除运算。

定比数据

根据一个数量等级进行测量，其中，各点之间的差值是固定的，并且还有一个“绝对的零点”。

例如，人们的年龄、国家的人口。

所有基本的数学运算——加、减、乘、除——都可以进行。

解释

1951年，奥斯卡·刘易斯（Oscar Lewis）发表了他的《一个墨西哥村庄的生活：重访特普兹兰》（*Life in a Mexican Village: Tepoztlan Revisited*）。他研究的这一村庄此前曾由雷德菲尔德（Redfield）在20世纪30年代研究过。雷德菲尔德把特普兹兰视为这样一种社会：它很少变化，其中的成员具有强烈的相互归属感和同质性。在对这一社群的重新研究中，刘易斯并不是试图证明雷德菲尔德是错误的，而是寻找村落研究可能出现的错误类型。对刘易斯来说，特普兹兰表现的是个人主义，而不是合作，是紧张、恐惧和不信任，而不是雷德菲尔德所描绘的满足和社群感。

（Shipman 1988：71）

在进行有关本书结论的讲演之后，一位公众人物找到我，以权威的口吻平静地对我解释说：

219

“简直是一派胡言，我没有冒犯的意思，但它确实是一派胡言。你使得我们都像是该死的笨蛋，好像这些糊涂虫会把所有的事情都弄糟，但我们不是这个样子。我也算是一个人物，一名东伦敦人。我拥有两幢住宅。是的，我是她的房东，作为学生，她要付我房租。如果需要的话，我可以筹到25万英镑。我真是一个人物。没有冒犯的意思，但是这本书中的所有人都一定会反对。我知道一种好香槟酒，Bollinger，我经常喝。我不是惟一喜欢喝这种酒的，有很多人像我一样，如我的很多同事都喜欢它，这些酒只不过需要几个先令。巴基斯坦人来了，

> 所有这些都与资本主义和港区有关，我们搬出去是因为巴基斯坦人。这就是为什么我们都投梅杰票的原因，该死的工党才不会允许你买政府盖的经济适用房。我们都凭自己的本事挣钱。”
>
> D. H.：“你读了论工商企业家的那一章的最后一部分了吗？”
>
> “没有，我只是看了一下她的一些注释，所有内容都是愚蠢的一派胡言，所以我觉得应该找到你，让你面对它。”
>
> （Hobbs 1993：60～61）

解释是这样一个过程，你把自己的理解赋予你所收集和分析的资料，并把这种理解跟别人的进行比较。

『你自己的视角』

我们在本书中多次强调，重要的是了解并确认自己在研究中的角色和立场。这样做，部分是断言所有权，部分是认识到你自己的视角所可能具有的局限性、影响和偏见。资料分析过程的一个关键因素，是对结果的意义、它们与你所在学科的其他研究和作品的相关性，得出自己的评价。你认为什么是重要的？你认为这意味着什么？你认为本项研究可以在何处、以何种方式进一步展开？这些都是你应该给自己提出的问题，至少在一开始就该这样做，而且不能直接参照其他权威。

> 提示：把这一点再次解释给非专家听。参见第二章论“集中”那一节。

『自己与资料来源保持一定距离』

在你了解并确认自己对资料及其分析的视角的同时，重要的一点是，你不要过于受到这一看法的束缚。研究人员一般对自己的项目、方法、资料以及对它们的诠释都相当投入。因此正常的情况是，向后退几步，花点时间试着从更冷静的旁观者的角度审视你的研究。当然，不可能在绝对的意义上做到这一点，因为个人信念是所有研究人员开展工作的动力。但是有可能保持一定的距离，尽管你做的方式也许会有所不同。可能的策略包括：

220

- 资料的管理，通过编码、注解和贴标签等过程（如我们在本章前面部分中讨论的），可以减轻其直观性，使它们看起来像是由另一人集中在一起的；
- 你在回到分析工作之前，外出一段时间（也许是一两周），这样可以增加你对资料的陌生感或疏离感，并导致更敏锐的诠释（这不是一个坏想法，如果你有时间，而且不怕在你研究的任何阶段失去一些收益）。
- 在分析自己的资料时看看类似的研究，这样会引导你注意其中的相似性和差异性，而不是只集中于自己的发现和诠释。

共同的理解

在认识到并开始发展你对研究含义的视角之后，有一点就变得重要了，即从别人的视角来审视你的这些观点。你的发现和你对它们的解释，在何种程度上与其他权威或研究者的发现是一致或不一致的？确认或支持性的结果可以非常有利于提出共同的理解。还可以通过其他方式达成这样的共识，例如可以在研讨班、讨论会、会议或论文中报告你的发现，并围绕其重要性或解释面与别人进行讨论。

如何对待不同的说明

在确认并发展共同理解时，你需要有能力接受并处理来自不同视角的认识。这至少可以发生于两种主要方式中：在你自己的资料之内出现不同的说明，还有你的解释与他人解释之间的差别。两者都是值得期望、欢迎和承认的。既然对于我们生活其中的世界，并不存在一种综合性的理解，而且不同的个人持有多种多样的视角，那我们的观点和行为就没有理由总是人所共享的。因此，对研究所做解释的一个重要部分，就是认识到所收集资料内部的不同模式，以及对此进行解释的努力。与此类似，你也不应过分担心自己的结果显得与同一领域内其他研究者的成果有所不同；但是，你应该寻找其中的原因，并/或论述你自己的解释在与其他解释相比之后显示出的意义。

与你的解释不符的资料之价值

前面的讨论指出了那些不符合你的一般解释的观察资料的重要性，221 或者也可称为“法则证明的例外”。当然，这种说法至少可以有两方面

的理解。其一，从字面上来说，它意味着，个别例外是一种异常资料，实际上应该忽略。另一种解读也许与研究过程更加相关，也就是，那些不符的资料不应该被忽略，而应该被接受、报告和重视。广泛接受的解释受到挑战并最终被摧毁，这并不是什么不寻常的现象。不要把那些可能导致这种结果的材料撇在一边！

它究竟意味着什么？

除非你的解释是一次性的，而且完全是个人的事业，否则，你就必须对自己的研究的重要性和实用性进行更一般的思考。这样一种考虑将使你接触到四个相关概念：意义、可推广性、可靠性和有效性。所有胜任的研究者都需要很好地理解这些概念的含义，并利用这些概念为自己的工作辩护（见方框 111）。

意义、可推广性、可靠性和有效性　　方框 111

意义

意义这个概念既有明确的统计学含义，也有更一般的常识上的解释。在统计学中，它指的是一个样本的结果可以被随机发现的可能性。一个结果越是有意义，它就更有可能代表了某种真实的东西。用更一般的话来说，意义就是判断一个特定的发现有多重要。

可推广性

可推广性或代表性的概念，与小规模研究特别有关。与它相关的是，你的发现是否有超出你研究核心区域之外的更广泛的可应用性。这样，如果你对某一特殊机构、群体甚至某个人展开了研究，那么，你的研究在这一机构、群体或个人之外还有意义吗？它们对于其他机构、群体或个人的行为或经验有任何意义吗？如果有，那你是怎么知道事情的原委的？

可靠性

可靠性概念主要与你开展研究的质量有关。你是不是这样来研究它的，即如果另一位研究者研究同一背景下的同样一些问题，那对这些问题基本上可得出相同的结果（尽管不一定是完全相同的解释）？如果是的话，那也许可以判定你的研究是可靠的。

有效性

有效性指的是你使用的方法、方式和技术实际上与你正在探讨的问题相关或相称。

222　读完方框 111 之后，你可以做一下练习 55。

练习 55：你的研究项目的普遍适用性

根据方框 111 中有关意义、可推广性、可靠性和有效性的讨论，思考一下你正在进行或计划进行的研究项目。

你认为自己的研究及其发现的意义、可推广性、可靠性和有效性怎么样（或可能会怎么样）？这对你重要吗？

不过，你最终对自己的发现所做的解释，受到你所使用的方法和研究的样本的限制：

> 在围绕那些以家庭为基础的工作展开的争论中，看似极端对立的观点，可以由不同的方法论和抽样程序来进行解释。例如在英国，只有在项目工作者和在家工作的人之间建立了相互信任之后，地方的家务研究项目、官员和各种运动才常常有可能收集到有关极端低薪、艰苦、在家从事制造业劳动的例子和持续性的证据……但是，由于这些调查大多是在市中心区进行的，它们对于非手工劳动的在家工作的人们说不出什么，也不知道后者是否面临特殊的问题。
>
> （Phizacklea and Wolkowitz 1995：19）

因此，小规模研究有自己的局限性，但在较少研究的领域也可以做出有意义的贡献。

小结

读了本章之后，你应该：

- 理解资料有不同的形式，也有各自恰当的分析方式；
- 认识到使你的资料收集变得有意义的资料管理、分析和解释的交叠过程；
- 理解你有可能用以分析文献、访谈、观察和问卷的不同方法；
- 能够评价你的研究和发现的意义、可推广性、可靠性和有效性。

进一步的读物

在这一部分，我们选择了一些与本章讨论内容特别有关的著作，并简要地介绍了它们的内容。

Argyrous，G.(2000) *Statistics for Social and Health Research，with a Guide to SPSS*. London：Sage.　223

这是一本综合性的教科书，共有六部分，内容包括单变量描述性统计、双变量描述性统计、推论性统计（用于单样本、两个或更多个独立样本和双依存样本）、多元描述性统计。

Babbie，E. R. and Halley，F.（1995）*Adventures in Social Research：Data Analysis Using SPSS for Windows*. London：Pine Sage.

读者对象是学生，本书介绍 Windows 下操作的 SPSS。书中还有帮助学生学习的练习。

Bryman，A. and Burgess，R. G. (eds) (1994) *Analysing Qualitative Data*. London：Routledge.

这本编辑的文集探索了定性分析的实践和过程，都是第一手的经验说明。例子包括计算机使用、话语分析、定性资料和定量资料之间的联系。讨论了单个研究人员和小组开展的研究项目，研究背景有关于吉普赛人和再婚家庭、媒体、女性的经济生活、成人亲属关系、教育和健康等的现场调查。

Bryman，A. and Cramer，D.（2000）*Qualitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows*，2nd edn. London：Routledge.

这是一本有步骤的指导册子，包括一些例子，讨论了 SPSS 中可利用的各种定量分析程序。

Champney，L.（1995）*Introduction to Quantitative Political Science*. New York：HarperCollins.

介绍了统计的计算和解释，以及社会科学研究的关键概念。既包括学术运用，也有实践方法，还列举了一些研究论文和报告及它们受到的批评。

Coffey, A. and Atkinson, P. (1996) *Making Sense of Qualitative Data*. Thousand Oaks, CA: Sage.

本书集中讨论定性研究的分析和写作过程。各章讨论了概念和编码、叙事和故事、意义和隐喻、写作和表述。特别注意了计算机辅助分析的使用。

Coxon, A. P. M. (1999) *Sorting Data: Collection and Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.

本书是“社会科学中的定量运用”系列丛书的一部分。各章讨论了资料的收集、描述与比较，以及资料自由分类分析。

Cramer, D. (1997) *Basic Statistics for Social Research: Step-by-Step Calculations and Computer Techniques Using Minitab*. London: Routledge.

介绍了各种统计学技术的使用，以及 Minitab 软件包的使用。讨论的题目包括测量、统计学意义、差别检验、不同资料的联系、回归、可靠性和有效性。

Cramer, D. (1998) *Fundamental Statistics for Social Research: Step-by-Step Calculations and Computer Techniques Using SPSS for Windows*. London: Routledge.

说明了如何和为何在社会科学研究中运用普通统计学程序，运用 Windows 下的 SPSS。

Cramer, D. and Bryman, A. (1996) *Qualitative Data Analysis with Minitab*. London: Routledge.

本书的目的是用非数学的方式给社会科学家介绍如何用非技术性语言来利用统计检验。

224 Dale, A. and Davies, R. B. (eds) (1994) *Analyzing Social and Political Change: A Casebook of Methods*. London: Sage.

这本论文集表述了分析变化的问题和可能性。其中概括了一些技术，包括事件历史、时间系列分析、多层次和对数—线性模型。

Dey, I. (1993) *Qualitative Data Analysis*. London: Routledge.

本书主要考虑如何运用计算机来分析野外资料，尽管在详细分析步骤的同时，本书也包含了更多的与定性分析有关的可概括性讨论。其中还讨论了图解交叉案例、联系数据、分解和划分。

Feldman, M. S. (1994) *Strategies for Interpreting Qualitative Data*. London: Sage.

本书提出了分析定性资料的四种不同的策略。它们是民族方法学、符号学、演出法和解构。

Field, A. (2000) *Discovering Statistics Using SPSS for Windows: Advanced Techniques for the Beginner*. London: Sage.

内容包括资料考察、相关性和回归、逻辑回归、平均数比较、方差分析和因子分析。还附带含有 SPSS 数据集和例子的 CD-ROM。

Fielding, J. L. and Gilbert, G. N. (2000) *Understanding Social Statistics*. London: Sage.

本书有三个部分，集中讨论了一些初步问题（包括计算机使用）、单变量分析（例如频率、百分比、集中趋势的测量、正态曲线）以及双变量分析（例如相关性和回归、抽样和推论、数据建模）。

Foster, J. J. (1998) *Data Analysis Using SPSS for Windows*. London: Sage.

首先对统计分析进行了概括性的介绍，随后的 20 章讨论了用 SPSS 可以做什么，逐个阶段地举例说明。讨论的主题包括 t-检验、方差分析、相关性和回归分析、非参数技术、可靠性分析和因子分析。

Gahan, C. and Hannibal, M. (1998) *Doing Qualitative Research Using QSR NUD * IST*. London: Sage.

这是一本实用性手册，讨论如何使用 NUD * IST 软件包来分析非结构性资料，如访谈记录、历史或法律文件，还有非文本材料，如录像带。

Hinde, A. (1998) *Demographic Methods*. London: Arnold.

描述和解释了用来分析人口数据的方法。其中包括一些基本方法，以及奇偶增长比率、生存分析和出生区间分析。有一些练习，还提供了一些出版商网站数据集的路径。

Hinton, P. R. (1995) *Statistics Explained: A Guide for Social Science Students*. London: Routledge.

本书主要是为心理学和其他社会科学的学生写的，带领读者通览了统计学分析的基本原理。特别有意义的内容包括：描述性统计、假设检验、抽样、意义、方差、ANOVA、卡方检验以及在计算机上利用一些程序。书中附有统计表。

Howarth，D.（2000）*Discourse.* Buckingham：Open University Press.

本书综合概述了话语分析的不同概念和方法，以及从中产生的不同的思维传统（结构主义、后结构主义、后马克思主义）。

Hoyle，R. H.（ed）（1999）*Statistical Strategies for Small Sample Research.* Thousand Oaks，CA：Sage.

225 考虑的问题和方法包括随机化设计、自助、定类和非参数数据、动力学因子分析和结构等式建模。

Josselson，R. and Leiblich，A.（eds）（1995）*Interpreting Experience：The Narrative Study of Lives.* Newbury Park，CA：Sage.

本书的基本框架是叙事分析，并将之运用于职业传记。

Kelle，U.（ed）（1995）*Computer Aided Qualitative Data Analysis in the Behavioural Sciences：Methodological Issues.* Hillsdale，NJ：Lawrence Erlbaum.

这是一本编辑的文集，讨论了计算机分析和理论构建的作用。

Keren，G. and Lewis，C.（eds）（1993）*A Handbook for Data Analysis in the Behavioural Sciences：Methodological Issues.* Hillsdale，NJ：Lawrence Erlbaum.

这本文集中的论文讨论了心理学中的统计分析。既强调了对统计使用的理解和如何创造性地利用统计方法，也强调了统计学在方法上的优越性。本书分为四个部分，讨论了模型和测量、方法论问题、直觉统计学、假设检验、权力和影响范围。

Langford，D.（1994）*Analysing Talk：Investigating Verbal Interaction in English.* Basingstoke：Macmillan.

本书介绍了谈话的结构，运用了一系列练习来帮助读者理解。讨论的题目包括：言谈活动的模式、轮流交谈、谈话的组织和模式以及谈话转录。

Levitas，R. and Guy，W.（eds）（1996）*Interpreting Official Statistics.* London：Routledge.

批评性的指导手册，说明了如何利用和解释英国官方统计，包括家庭数据、失业、社会阶层、卫生、生产安全、工作妇女、种族、残疾人和犯罪。

Lewis-Beck，M. A.（ed）（1993）*Experimental Design and Methods*. London：Sage.

《社会科学中定性方法运用的国际手册》系列丛书的第三卷。本书介绍了实验方式。讨论的内容集中于设计和分析问题，并强调了定量方式的重要性。

Lewis-Beck，M. A.（ed）（1993）*Basic Statistics*. London：Sage.

这本导读性教科书由五部分组成：集中趋势和可变性、意义检验的理解、定类资料的分析、定序资料的分析、相关性测量。

Lewis-Beck，M. A.（ed）（1993）*Regression Analysis*. London：Sage.

本书是为希望培养自己回归分析技能的人写的，特别是那些非实验主义者。共有五章，根据难度的不同而依次排列。

Miles，M. B. and Huberman，A. M.（1994）*Qualitative Data Analysis：An Expanded Sourcebook*. London：Sage.

有 300 多页的篇幅，包括了技能、观点和参考书等方面的内容，对社会科学研究的所有领域和所有水平上的研究人员都有帮助。书中内容是这样形成的：通过文献搜索和滚雪球式的抽样，一些研究人员被挑选出来，并应邀给出了一些有关自己工作的具体例子。

Persell，C. H. and Maisel，R.（1995）*How Sampling Works*. London：Pine Forge.

介绍了统计学抽样和推论，本书的目的是讨论一些非数学方法。

Psathas，G.（1994）*Conversation Analysis：The Study of Talk-in-interaction*. London：Sage.

本书为那些对谈话分析感兴趣的人概述了谈话分析的程序和强项。

Rose，D. and Sulliv an，O.（1996）*Introducing Data Analysis for Social Scientists*，2nd edn. Buckingham：Open University Press.　226

共有五个部分，讨论了社会研究的逻辑和语言，包括资料收集、计算，描述性资料分析，推论性资料分析和多变量分析。还介绍了计算机和 SPSS 的使用，包括一些练习和一个数据盘。

Solomon，R. and Winch，C.（1994）*Calculating and Computing for So-*

cial Science and Arts Students: An Introductory Guide. Buckingham: Open University Press.

本书的第一部分从算术的基本水平开始（分数、乘法、除法），并带领读者了解众数、中位数、平均数、回归分析和 t-检验。第二部分讨论了与计算有关的术语（RAM，WIMP，病毒），以及学习文字处理的几个阶段，扩展页的使用，数据库和计算机辅助分析。

Traub，R. E.（1994）*Reliability for the Social Science: Theory and Application*. Thousand Oaks，CA：Sage.

本书关注于概述可靠性理论原理，指明了可以通过哪些方式来改善测量。本书还致力于提高对产生定量资料的观察和测量中可能出现的错误及其含义的认识。在每一章的后面，有为学生设计的问题。

Wasserman，S. and Galaskiewicz，J.（eds）（1995）*Advances in Social Network Analysis: Research in Social and Behavioural Sciences*. London：Sage.

本书为那些对社会网络的研究和分析方法感兴趣的人所写，其中讨论了社会网络分析的可应用性，以及社会网络研究的特定背景。内容包括组织间关系、流行病学中的疾病传播以及社会影响。

Weitzman，E. A. and Miles，M. B.（1995）*Computer Programs for Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks，CA：Sage.

作者问道："你想开始、扩展和更新你的定性资料分析的计算机软件吗?"如果是，那本书就是为你而写。它评论了 20 多个程序，同时提供了根据未来研究计划来选择计算机方面的指南。

Wolcott，H. F.（1994）*Transforming Qualitative Data: Description, Analysis and Interpretation*. London：Sage.

Wolcott 使用了他自己书中的很多例子，带领读者了解描述、分析和解释的过程。

Wright，D. B.（1997）*Understanding Statistics: An Introduction for the Social Sciences*. London：Sage.

本书先考察统计与研究之间的理论关系，然后考察 t-检验的使用、回归分析、方差分析、双变量检验和更高级的技能。

第八章

拟 稿

导言

研究了却不写出来，那是徒劳无益的。当然，可以通过其他方式来交流你的研究和发现，最明显的是口头方式，但在大多数研究领域，把它们写下来仍然是最重要的。研究报告、论文或学位论文、期刊文章、学术著作和会议论文，这些都是研究人员相互之间、与其他感兴趣的人之间在时间上和空间上进行交流的主要途径。信息技术和计算机技术的迅猛发展也许改变了此类交流的速度和范围，但并没有改变写作作为交流手段的重要性。 227

由此来看，很多研究者，不论是新手，还是很有经验的人，他们都很不情愿或害怕把他们的想法付诸文字，这真是有点矛盾或悖谬。其实，对于新的研究者或者没有什么经验的研究者来说，这非常容易理解，他们对可能的读者或者别人的期望没有多少认识。另外，对于较年长和较有经验的研究者，这也是一种普遍情况，他们表达了对写作经历的距离感，毫无疑问，部分原因是他们更偏爱研究的其他方面，另一部分原因是他们一直对自己的能力缺乏信心。

写作不只是研究过程的关键部分，也是其持续部分，应该在研究项目开始之后不久就进行写作，而且持续下去，直到完成之后还得写。因此，不要因为写作安排在本书倒数第二章而受到误导：你一旦开始为了研究面进行思考和阅读，写作就要着手进行。

因此，本章的目的就是鼓励早早开始的、定期的写作，并指出写出研究成果的不同技巧和问题，通过应对写作过程中通常遇到的焦虑而建立起自信。 228

本章有如下几节：

- **拟稿和改稿。**如何改进你的写作。
- **如何论证。**安排和构建你的写作。
- **如何批评。**把你的研究置于其他人研究的背景中。
- **我为谁写作？**写作要恰当地针对你的受众。
- **语法、标点和拼写。**一些建议和提示。
- **使用表格、图表或其他说明形式。**何时用，何时不用。
- **惊慌。**写作研究论文时通常遇到的焦虑。

拟稿和改稿

> 打字会部分地揭示出研究论文的整个理念。这个理念中的关键词有组织、规范和惯例……以我的经验来看，学生们通常会把一些创作性写作中形成的态度和目的带入研究写作中，而这些在研究中并无地位……为了有效地分配时间和精力，为了提交一篇内在结构均衡、合理，沿着逻辑思路进行论证的论文，有必要进行一些组织。对于规范来说，核心的内容是，要对一些权威进行长时间的筛选，并在充分吸收权威看法之后才补充自己的批评性评论。如果你不是写给自己看的，而是要经受公开的批评，那么，惯例就非常重要了。
>
> （Berry 1994：2～3）

> 我认识到自己试图保证，我的观点是“正确”的，所以当我表达它们的时候，我应该有把握，不要把自己置于过分的赞扬或批评中。我对实现这种境界感到绝望，特别是考虑到，这个领域有一些棘手的、长久无法解决的问题（例如男人和女人是否真的是相同的还是有差别的），而且还存在很多坚定的理论家阵营。我羡慕像“Thelma 和 Louise”之类电影的制作者，他们看来有能力表现对与性别有关的问题的多面探索，而不必采取那些装模作样的学术辩论步骤。一天早晨，我怀着一个启示性洞见高兴地醒来——我永远不会是正确的，想方设法地做到这一点，只是浪费能量，我应该时刻牢记这一“真理”，使

自己在探索过程中更愉快一些。

(Marshall 1995：28～29)

在你研究的过程中，写作应该早点开始，并且要有规律和持续性。它也可能是一个反复的或循环的过程。这就是说，你可能起草了一节或一章，接着转向其他的活动，后来又一次或多次回头来修改你的初稿。这部分是因为，研究论文或报告的整体性在起作用，你在后面章节写出的内容影响了你前面写的东西，有必要对它做一些改动。还有可能发生的是，随着研究的深入，你发现得更多，阅读得更多，并改变了你对某件事情的看法。 229

因此，这里有两个关键的技能：确认你何时需要修改你的报告或论文，或其中的一部分；知道在什么时候写了足够的内容，这时你要提交报告或论文，接下来转向其他的事情。像研究的其他方面一样，从根本上来说，写作是一套实用的技巧，需要通过经验来磨炼。

认识到自己什么时候已经做了足够的事情，其重要性是下一章"结束"讨论的主题。

『怎么辨认停滞状态以及如何应对？』

如果你不知道写什么，如何写，或者你不愿意写，那该怎么办？我们总会有这么一些时刻，呆坐在空白的显示屏或白纸前面。你也许会遇到方框112中的20种停滞状态中的任何一种，或者还有我们未提到的。在这些时刻，你可以随便写点什么，这种建议看起来是陈词滥调或毫无助益。你可以在方框113中找到一些安慰和帮助，其中有20条实用的建议。

停滞状态的20种表现	方框112
1. 我怎么也无法下笔。	
2. 要写的东西太多了。	
3. 没有什么词汇可以运用。	
4. 我以前从未写过学术论文。	
5. 我以前从未写过工作报告。	

6. 我明天再做吧。
7. 我没有心情。
8. 我更愿意去冲浪。
9. 太吵了，集中不了精力。
10. 我不能打字。
11. 我的文字处理器坏了。
12. 所有东西都被人做过了。
13. 问题的关键是什么？
14. 烤箱需要清洗。
15. 它太难了。
16. 我不擅长写作。
17. 我只有半小时时间。
18. 我希望永远也不要开始。
19. 我的感觉不好。
20. 孩子们很快就要回来了。

230

走出停滞状态的20条建议 **方框113**

1. 为你阅读的内容做笔记。
2. 记录你进行的访谈。
3. 把你与导师或经理的最后一次讨论记录下来。
4. 拟出目录。
5. 把参考文献或书目打出来。
6. 草拟一节或一章的结构。
7. 把你认为可能引用的文字打出来。
8. 记下你将参考的观点。
9. 为自己定一个目标：每天、每星期或每个月写多少字。
10. 大声说出你的观点，录音以后转录成文字。
11. 随便写点什么，使纸张或屏幕上有文字出现。
12. 算出每章、每节需要写多少字。
13. 写到你规定的字数，然后编辑所写出的文字。
14. 让自己休息一下，但马上回来写。

15. 回忆一下你以往遇到的停滞状态，那时你是怎么处理的。
16. 不允许自己干其他任何事情，除非你写出一些东西。
17. 请别人担负起监督你写作的责任。
18. 与别人仔细讨论一下。
19. 试着在一天或一周的其他时间进行写作。
20. 只是随便写点什么。

不论你陷入停滞的原因是什么，基本的建议是，必须做些事情，不论是什么工作，你要写出一点东西，最好是对你有用的东西。不论你多么擅长研究写作，你写出的东西都不太可能是精雕细刻的完成品。关键是定时定量地写作，然后在此基础上进行工作。尽管你在此过程中会不时遇到或多或少的困难，但你一般会随着进展而日益容易起来。

本章的其余部分直接或间接地处理方框 112 和方框 113 中列出的问题和建议。本节的其余部分讨论你在拟稿和改稿中最常见的三个问题。

编辑和修改你写出的东西

一旦写出了一些内容（任何内容），拟稿过程在一定程度上就变成修改你写出内容的过程。你需要重写以便：

- 加入新的材料、观点和思考；
- 精简你写出的内容；
- 根据新写出的材料修改前面的章节；
- 调整你写出内容的结构；
- 对你的读者的建议做出反应；
- 删除任何不必要的重复。

改写草稿是正常的事情。这并不意味着你最初写出的东西没有用，只是因为写作是在长时间里完成的，在此过程中，你做出努力以使自己的报告或论文尽可能地卓有成效。

如果你在文字处理器或电脑上进行写作，那么修改的过程就变得容易得多。这会使你容易找到希望修改或更新的部分，移动某些段落，对整个文本进行一些简单的修改，检查拼写，甚至会为你编出目录和索引。如果你没有文字处理器，那你仍然需要进行这些工作，但是用手工

做要多花些时间。

你也许需要回头参考第五章论“使用文字处理器和计算机”那一节。

关于改稿，一个经常遇到的问题是隔多长时间改一次。这部分地取决于你自己的偏好，部分取决于你的研究项目对时间和字数的要求。项目越长，你就越有可能希望在一些阶段上进行修改，而你的工作也可能从中受益。对于规模较小的研究，包括那些不超过一年时间的项目，最好先自己起草出所有章节，但不一定需要按照次序，在项目结束之前，再进行一次性的修改。在这两种方式中，好的做法是在写作过程中对早些时期的草稿做一些笔记，记下你希望在何处和如何进行修改的提示。

提示：在定稿之前（和之后），与你的导师、辅导者或经理会面，这是一个好主意。

『文章篇幅要适中』

我们已经强调，缩短你写出内容的篇幅，这是需要修改你已经草拟的文章内容的一个理由。还有一种可能性（尽管不很大），就是你需要增加你所写内容的篇幅。

232

如何压缩你写出的内容	方框 114
1. 从句子中删去不必要的、限定性的或重复的词，也许还有短语。	
2. 把两个或更多的句子甚至整个段落总结成一句话。	
3. 删掉与讨论没有实质联系的引述或引文。	
4. 如果可能，把冗长的描述换成表格或图表。	
5. 删掉对你的论证不重要的小节甚至整章内容。	

把文章篇幅写得恰到好处，并不是件易事。对于你的文章或报告的字数或页数，也许有明确的限制，包括上限和下限。你也许还有一般性的指南，或者根本没有任何指南，在这种情况下，为自己规定一个限度，然后让有可能成为你读者的人来检查这一要求，那是个不错的主意。

要写出给定的篇幅，有两种基本方法：

- **计划法**，你可以在一定程度上详细列出你的报告或论文需要写作的章节内容，给每一节分配一定的字数或页数，然后尽量按照你规定的篇幅进行写作。
- **刀耕火种法**，在写作初稿时无须参照任何篇幅限制，随后按照必要性对其进行删减或补充。

不论你怎么结合运用这些方法（你不大可能只依靠第一种方法），在改稿过程中，你可能需要一些简单技能，以使你的初稿达到适当的篇幅。

为了压缩你写出的内容，你也许会用到方框 114 中列出的几种或所有技能。这些技能避免使用矫揉造作或自我欺骗的方法，例如减小打印的字号，增加纸张的尺寸，或者在正文之外的附录中加入更多的内容。所有研究人员都必须在适当的时候对自己的作品做一些编辑工作；大多数情况下都需要多次进行。这既是对你的读者的礼貌，以减少他们为了把握住你的论证和要点而花费的时间，也是保证你拥有更多读者的一种手段。

扩充你写出的东西，这是写作当中一个不太引人注目的技能，但是，所有的研究人员在开始把提纲变成成品报告或论文时，都必须面对它。在晚期阶段，当你、你的导师或经理发现你作品中的不均衡或省略之处，就有必要进行扩充。你不能假定你的读者都知道你知道的东西，因此你就需要加入更多解释性的材料。为了扩充你的内容，你也许需要采用方框 115 中列出的 5 种方法。

233

如何扩充你写出的内容	**方框 115**
1. 查找与你写作的课题或问题有关的更多参考材料和引文。	
2. 通过展开论证把单独一句话扩展成段落。	
3. 添加相关材料的新段落甚至章节。	
4. 把附录内容整合进主体文本。	
5. 用更多一些篇幅来讨论你的方法论及其运用的成效。	

排除干扰

我开始写作时，很少有什么事情打扰我。写作是一个可出

名而又无害的职业。家庭和睦并没有因为钢笔的涂画而受到影响。它也不需要动用家庭的钱包……你只需想像一个女孩安静地待在卧室，手里拿着钢笔。她只是用钢笔从左写到右——从10点写到1点。

（Woolf 1995：1～2）

你可能不会如此幸运！大多数研究人员，特别是开展与工作有关的项目的研究人员和兼职研究人员，需要学会应对干扰。在写作时受到干扰是特别让人生气的，因为此时对和平与安静的需要就显得特别强烈。

处理这一问题的明显方式（如果可能的话），就是给自己定好你不大可能受到干扰的写作时间和地点。写作可以安排在午饭时间、下班以后、孩子上学或睡觉以后。地点可以选择在独立的书房、图书馆、安静的屋子，如果必要还可以离家和工作单位远一点。

如果这些建议对你不适用，那我们建议你最好以严格计划的方式进行写作。也就是相当详细地列出你需要写作的提纲，这样你可以一点一点或一节一节地完成。通过这种方式，你就不大可能在受到干扰时失去写作头绪，而且在干扰过后，你也无须花太多时间找回你的思绪。

提示：当你的写作中断一段时间时，把你下一步计划写作的大致内容记下来。如果可能，事先把计划分成几个阶段。这对你下一次很快回到写作中来会很有帮助。

如何论证

『组织』

234

你不论是写作工作报告还是学术论文，都要求一些特殊的技能和组织形式。你在多大程度上利用这些技能，取决于你研究项目的规模和范围。

不过，从文章的组织来说，你的报告或论文大概至少包括如下几个部分：

1. 开头有个导言，结尾有个结论部分。这些部分也可以分别由一个总

结或一系列建议所补充甚至代替。

2. 一系列独立的章节，还可以进一步分出一些子章或子节。每一章或每一节都可以有自己的导言和结论的段落。
3. 当前研究和出版物的参考文献，可以体现在有选择的引用上。将包括所引用的材料的清单，也许列于报告或论文的结尾，有可能以参考文献目录的形式出现。

另外，你的报告或论文还可能包括：

4. 表格、图表、图例和其他说明形式（其用法在本章后面部分有更详细讨论）。
5. 一些前奏部分，比如序言、摘要、献词和致谢等；和/或补充部分（主要是以附录的形式）。

> 前奏部分和附录的使用在第九章有关“添加的附录”那一节中有详细讨论。

『论证』

上述组织成分只是任何研究报告或论文的骨架。把它们整合起来，构成一个成功有效的论证，需要如下四点：

- 一个背景；
- 一个或几个主题；
- 某种次序安排；
- 联系。

> 你可以回头参考第二章中论“集中”那一节，其中讨论了研究过程早期阶段的相关问题。

你的报告或论文及研究项目的**背景**，构成你对你研究的领域更广泛的了解，至少有三个层次： 235

- 你的学科背景：如果你是一位社会学家，那它就是社会学和社会学著述；
- 你的研究领域：例如，家庭社会学、交通经济学、16~19 岁青年教育政策。

● 你使用的方法；例如，问卷调查或参与性观察。

你的论文或报告不一定涉及以上所有层次，但是，如果你希望为读者提供一份有充分背景的论文或报告，那你可能至少涉及其中两个层次。提供此种背景可以构成你论文中前面章节的重要部分，在结尾时也可回头参照这部分内容。

你的论文或报告的**主题**是你确认有意义和自己感兴趣的关键论题、概念或问题。它们既说明你从事什么样的研究，因而在你的背景讨论中显示出来，也有助于你构建自己的分析和发现。它们是你的研究对你的学科或领域做出贡献的方面。例如，它们可以包括发展理论、工作中的性别关系、城市的空间结构、不同职工培训形式的有效性或者资金支持的测量等。

这些主题一般会在你的报告或论文的前面进行介绍，构成背景的一部分。然后，在文章的主体讨论中，都会经常参照这些主题，它们是把文章贯穿起来的主线。结论部分中的一个重要内容，也许应当包括反思你的研究对于这些主题说了些什么，未来可以怎样进一步研究。我们设计了练习 56 来帮助你确定写作的背景和主题。

练习 56：背景和主题

记下你的研究报告或论文的背景和主题。如果你的背景很复杂（情况往往如此），或者你有多个主题，那就画一个图表或示意图，把其中的联系搞清楚。这对你写作的组织和论证有什么意义？

再看看第二章的练习 10。

你的报告或论文的**次序**涉及你如何分阶段展开论证，以及如何把它分解为读者可以掌握的各个部分。我们已经表明了这种次序的某些方面，如使用导论和结论部分，在文章前面部分介绍背景，后面部分进行讨论和反思。在下面一小节，我们进一步指出，一个典型的学术报告或论文看起来是什么样子的。

236

联系就是你如何帮助读者顺利阅读你的报告或论文。你可以不时提到你确认的主题，也可以在不同章节或页码之间进行明确的交叉参照。目的就是为读者提供一个连贯的整体，无论该报告或论文是如何结构和

组织的。有效地做到这一点，读者就能很快理解你的工作，不论他们从哪一页开始阅读。

学术论文或工作报告会是什么样子

方框 116 和 117 提供了学术论文和工作报告在组织和结构上通常会有什么样的特点，主要以小规模研究为基础。

学术论文可能具有的形式	方框 116

1. 一篇论文远远不只是消极地记录你的研究，它通常需要提出一个论点或观点。换句话说，它必须“说”点什么，并用一些推理性论证和证据进行充实。如果你希望自己的论文既有趣又在学术上有说服力，那你需要提出一些有趣的问题并讨论它们，还要阐述自己的结果。

(Barnes 1995：100)

2. 论文的“经典”结构是：

- 目录；
- 摘要；
- 导言（占全文字数或篇幅的 10%）；
- 背景文献评述（20%）；
- 研究计划和方法论（10%）；
- 研究的展开（15%）；
- 资料的呈现和分析（15%）；
- 对结果和发现进行评论和批评（20%）；
- 总结和结论（10%）；
- 参考文献；
- 文献目录；
- 附录。

“学者们……说，他们喜欢学生们设计的新结构，但他们也非常积极地赞赏这种经典模式。”

(Barnes 1995：130)

我们应该立即强调的是，这些都只是一些例子，尽管是常见的例

子。关于章节的标题，整个报告或论文的有关比例，我们只是提出一些指导性的建议。写作报告或论文还有很多其他更新颖更有趣的方式。每
237 一个具体情况都有所不同，特别是不同学科有不同的做法，包括使用不同的子标题。如果所有研究报告或论文都以这种形式来组织，那对研究读者而言真是太乏味了。

工作报告的可能格式 **方框 117**

1. **工作概述**
   对研究进行一页纸的概述，集中叙述研究的实际意义（5%）。
   目标与对象
   是由资助人或研究人员制定的（5%）。
   背景
   讨论研究的组织及其运作，以及研究它的理由（30%）。
   结论
   对研究所发现的内容所做的说明（50%）。
   建议
   指出将采取哪些行动（10%）。
2. 还有写作研究报告的其他格式……有**心理学格式**，它逆转了逻辑方式。首先（在导言之后）提出的是结论和建议，随后才阐述调查结果。这种安排在所谓**公共报告**中应用最为广泛，例如为商业客户提交的报告。一份典型的公共报告可能具有的内容有：

   - 标题页，
   - 目录页，
   - 研究项目目标，
   - 使用的方法，
   - 结论和建议，
   - 调查结果，
   - 附录。

   这种风格简单、清楚，没有什么术语和复杂的统计。

(Bennett 1983：188～189)

健康忠告：记得检查一下规定和期望，它们有可能影响你论文或报告的写作。

与学术论文相比，工作报告一般更加简洁（否则可能永远不会有人读它），更明确地集中于研究的实际应用。但是，由于自身的缘故，研究几乎不在工作背景中开展。不过，就像研究论文一样，工作报告中有相当一部分会用来讨论研究背景和所发现的结果。

238

也许还可注意三种进一步的差别。首先，工作报告很少有独立的参考文献部分。它们一般提到的著作较少，而是更多集中于正文自身。第二，工作报告常常会由一些带有数字编号的部分或段落组成，而不是分为几章。第三，它一般会在开头有一个工作概述。

练习 57 请你根据这些提示思考一下你将如何安排自己的研究报告或论文。

练习 57：组织你的论证

看完方框 116 和 117 中关于学术论文和工作报告像什么样子的介绍以后，画一张图表来显示，你在给定章节的标题和内容概要后，计划如何组织你的论证，你可以为每个章节分配多大的篇幅？

如何批评

学术写作中最常见的动机是：

- **同意、赞同、辩护或确证**某一个特别的观点；
- **提出**一个新观点；
- **承认**现有的某个观点有一些优点，**但是**在某些重要方面需要做出限定；
- **重新**阐述现有的某个观点或其陈述，因为这个新版本做出了更好的说明；
- **否定**一个观点或别人的某项研究成果，其理由是它不恰当、无意义、不自洽，或者是求助于另外恰当的标准；

- 根据各种有根据的理由而**拒斥、反驳**另外一个人的观点；
- 通过求助于某些“更高”或“更深刻”的原则，**调和**两种看起来有差别的立场；
- 根据新的论证或证据而**撤回**或**放弃**自己过去持有的某一观点。

（Taylor 1989：67）

在研究性写作中，即使没有明确的批评，也会有隐含的批评。因为你总是在现有的研究和理解的背景之中进行写作，而且，你的研究也包含对他人工作和信念的评价。批评的本质就是：把你的工作置于他人工作的背景中；承认这些工作中都存在着不足，不论是他人的还是你自己的；然后把讨论推向深人。

239

你可以回头参阅第四章论“足够好的阅读”那一节，特别是方框50和方框51。

批评不是扫垃圾

批评他人的工作和研究并不意味着像垃圾一样把它们扔掉。在某些极端情况下，你也许感到这是有道理的，但这样做不大可能取得重要收获。同样的道理，盲目接受他人的资料、论证和结论，仅仅因为这些是已经发表的，或者已被广泛接受的，那也是不明智的。即使最有声望的作者也可以从一些细小的批评中获益。

批评就是评价。它应当是谨慎的、周全的、有根据的。它也应当是不偏不倚的，要认识到你也会犯错误，也会随时间变化而改变自己的观点。任何内容都可以批评：基础性假定、论证、方法论、收集资料的精确性、对这种资料的诠释。你也可以根据自己的研究来批判地评价他人的成果，只要你感到你们之间存在意见分歧。

批评也意味着你加人与他人进行的更广泛的研究辩论中，这些人也许是你从未谋过面的。研究永远不会是完美的。总是可以用不同的方式研究，或者研究得更好。通过加人批判性的争论，你可以帮助自己改进未来的研究和理解。

利用你的资料

批评性写作的核心，是利用你的资料来源、你对别人的反应，以及

你对这些做出的文字说明。因此，它很大程度上依赖于你进行的阅读，这个问题我们在第四章中讨论过了。你的资料不仅包括你在研究过程中阅读的所有已发表或未发表的材料。它们还包括你在与他人进行的更广泛的讨论中得到的观点，以及你自己的研究资料和对此所做的解释。

你应该在写作中充分利用这些和各种各样的资料，只要它们与你提出的论点有关系，或者能说明你的论点。这样，你也许利用选出的资料来：

- 充实你自己的研究背景，论证现有的思考和实践；
- 示例并证明你采用的方法；
- 补充或对照你的研究发现和解释。

你可能会对这些资料来源兼有肯定性的和否定性的评论。

确立你的论点

但是，不要被你的资料所淹没。即使你的目的只是提供一个文献综述，你的论点和解释也应该是你写作首当其冲的内容。因此，你需要控制你的资料，而不是让它来控制你。你应该给出总结和联系，决定你介绍并评论这些资料的次序；你要决定需要补充哪些内容，以及如何改进你的论证。 240

这涉及你在报告或论文的前面确立你的看法和论点；使之成为你工作的主线；并在一些相关点上对其做出更充分的评价。

回到文献

像回到你的论点一样，在论文或报告行将结束之前，你也要回到对现有研究和理解的讨论上。你在前面已经有选择地对这些材料进行了介绍和批判的讨论，现在你可以把它们与你自己的研究联系起来。此时，你也许希望重新评估自己早期的思考和批评。

这意味着，批评的整个过程，像整个研究过程一样，也是循环的、反复的。作为一名研究人员，你要不断地进行评价和再评价的循环。

我为谁写作？

“研究”是这样一种过程，它的发生是以人为媒介的——研究人员总是不可避免地出现在研究中。这种情况是存在的，

不论是否公开声明；而女性主义研究应该使这种情况明朗化。借用同性恋运动中曾经流行的口号，研究人员必须在他们的作品中“出现”。

(Stanley and Wise 1983：179)

【口吻和风格】

当开始写作时，你需要很早就处理两个相关问题（无论是明显地还是隐含地）。这就是口吻和风格问题：

- **风格**与你如何就研究进行写作有关，它可能由你的读者的要求所决定，由你自己事先决定，或者是这两者的混合结果；
- **口吻**与你如何表达自己、如何讲述你的研究过程有关，它会随着你的写作和研究的深入而进一步发展。

多看一些研究性写作的例子，以便了解写作的各种可能性，了解你如何运用自己的写作风格，这是个好主意。方框 118 从一篇文章中摘取了一些片断，它故意把两种不同的写作形式列在一起以形成对照。练习 58 请你反思写作的风格和口吻。方框 119 则列出了一些很好的理由，说明你为什么需要试验各种不同的写作形式。

241

写作风格 **方框 118**

米德尔顿（Middleton）的论文分成两栏。他故意采用这种结构来表明理论和“生活现实”之间的联系，这种“生活现实”可能是理论建构的生成基础。这也是对后现代主义写作技巧的反应和表现。米德尔顿说：“这是一个写作试验，它超越了惯常的学术格式，以便表现其建构性。”下面给出了该文章的一个选段。左栏以常规学术形式写成，关注于引出“教育学课程中女性主义教学法的后现代理论之意义”。右栏描述了“左栏文字写作的地点和环境”。

走向师资培养的女性主义教学法	插话
正如 Dorothy Smith 曾经描述的那样，学术论文通常始于，这样一种立场，即作者好像是在参加一个正式的交流。我们一	这是冬季学期的最后一天。明天，8 月份开始的学期就要结束了。冬天的太阳透过窗户在向我召唤。我应该早点回家——抓住这个下午来写我的 AERA 论文。我希望能反思我作为女性主义作家的经验——写我们生活的节奏和片断、和睦、矛盾和分裂……

开始就采取了一个决定好的概念框架，它与整个学科是一致的……通过一些专业化训练，我们从自我之外的某一点开始，来给一些经过社会学、心理学和历史学安排的一些问题定位。 在女性主义教育理论中，后现代主义变得越来越流行了。后现代主义拒斥那些大一统的范畴，而女性主义此前曾依赖于这些范畴——“理性自主的个体（自由主义）”、“本质女性（激进女性主义）”、“马克思主义的阶级分化的性别群体”。后现代主义理论建立在有关总体化尝试的可能性和可取性的怀疑的基础上…… 资料来源：Middleton (1995，引自 pp. 87，88，摘自 p. 89)	电话铃响了。一个气喘吁吁的声音问道： “米德尔顿博士，你注意到行政委员会议的日期改变了吗？现在改到假期的第一天上午 9:00。……”这我并不知道……我从桌上的一大堆文件中找出相关的日程表，把它放到我的帆布提包里，接着又在一摞从未打开的棕色信封的底部找出我备份的会议论文要求。 这间办公室很少能够成为我写作学术论文的地方。在这里，我要起草各种备忘录、会议记录的档案、回复棕色信封里的来信……我还要在这里接待来访的学生。我已经使它尽量“安适”，“像家一样”。我在单调的地板上铺了一个大地毯——有土黄色、红色、金色、米色、黑色。在房屋的一角有一把旧扶手椅。墙壁隐藏在书架后面。在小书橱上方，贴着女王岛的一幅招贴画。在门旁边贴着一张速写，那是我女儿凯特在几年前为一项社会调查绘制的。上面都是一些嬉皮士——有汗珠、花朵和旗帜……那是 20 世纪 60 年代的一场抗议游行。 像今天的很多女性主义教师和作者一样，我在 60 年代进入大学，并开始在 70 年代初参加有酬工作（我在初中教书）——那时我可以全职工作并充满希望。现在，作为一名 90 年代的教育工作者，我目睹学生和女儿在经济衰退和绝望中步入成年。为我们这一代提供了各种可能性的各种女性主义和进步教育理论，对今天的学生来说没有什么意义，而且具有不恰当的无政府主义倾向。已经步入中年的我们，作为女性研究的老教师，如何能够……

练习 58：口吻和风格

242

看一下**“拟稿和改稿”**那一节开头的引文。现在再看看方框 118 从一篇文章中摘取的文字。

你注意到与下列有关的哪些问题：

(a) 你喜欢什么样的写作风格；
(b) 它是否适合你的读者的口味？

你可以出于探索的目的而练习用不同的风格来写作。把你的发现与你的导师、经理或指导者进行讨论。

这里的一个关键区别是：用非人情化的第三人称写作（例如，“看起来”），还是用第一人称写作（例如“我发现”）。对于很多研究来说，非人情化写作是标准方式，它造成一种慎思的、超然的客观性的印象（无论这是否有道理）。第一人称来得更直接、有人情味和责任感，也不否认任何内在的主观性。使用第三人称还是第一人称，这将取决于你的学科、你的政治观点、目的和读者。

表述实在

在写作过程中需要注意的另一关键点是，你正在制作和提出的东西是实在的表述。换句话说，你正在讲述一个故事，需要意识到你在这样做时可以采取的不同技能。的确，有人已指出，不断提出“这里的主要故事是什么”（Strauss 1987：35）这样的问题，是资料分析的有用手段。研究的参与者和资料来源可以视为这个故事中的演员，像在小说中一样，也需要介绍并发展这些角色。

这并不意味着你的研究是捏造的、任意的，或者整个是主观的。你也许会投入巨大的时间和精力去收集资料，评价它们的可靠性，然后解释你的调查结果。但是，不论你做了多少工作，你都很不可能穷尽你的研究课题，也不会一锤定音地写出它的最后一句话。你会有一些片面的、不完全的信息，既要认识到它的长处，也要意识到它的不足。

243

写作的另类形式 **方框 119**

随着人们越来越注意社会科学与人文学科写作之间的联系，人们对传统写作形式之外的另类写作日益感兴趣。有很好的理由说明研究人员何以希望试验不同的写作风格。

- 试验不同的写作风格有助于研究者培育自己的声音。这是重要的，因为这将为下述问题提供一种补偿，即很多新的（甚至还包

括有建树的）研究人员过于依赖别人的声音。例如，写诗就不要求引文。你可以自由创造自己的新知识，而不用感到自己必须知道在此题目上已经写过的所有内容。

- 试验不同的写作风格，明显地是试图付诸作者和读者的情感。这可能是积极的，也可能是消极的。例如，理查森（Richardson 1992）描述自己用诗歌形式来编写资料，这使她能够以更紧密更愉快的方式与研究对象联系在一起。另一方面，一些读者也许反对这种诗歌形式的资料，因为它们与传统的期望不一致。
- 实验性写作形式可以让人们更多地认识到读者是如何创造自己理解的意义的。在普通研究报告的方法中，研究者的主要目的是用直线或累积的方式来引导读者了解一些“事实”。而资料则是调查结果的证据。不过，一些研究者试图打破关于研究者拥有所有知识的观点。使用不同的写作方式，是研究人员此类尝试之一种。例如，标准文本的段落非常密集，字句常常挤满了整页。而一首短诗则远远不那么拥挤。他们的想法是，少一些拥挤，围绕字里行间的思考和感受的潜力就增大一些。诗歌拒绝把陈词滥调堆积在一起，这使得我们注意那些我们最容易忽略的文字。而且，既然有可能促使我们快速读完一首诗，这在学术作品中也是常见的，那为什么为此烦恼呢？它们的作用在于为未曾预料的新的认识方式开辟道路。

不同的观众和惯例

在本章前面“**如何论证**”那一节，我们讨论了为雇主和为学术写作之间的不同要求。每一种方式都有各自不同的惯例和特殊风格，当然也有一些相似的地方。不论你进行的是哪一种写作，关键是认识到并遵守有关你写作的任何和所有规定或要求，这一点我们在整本书中已强调多次。

保险的和冒险的写作

即使你注意到了影响你写作的任何和所有规定或要求，仍然存在比较保险的和比较冒险的写作策略。如果你没有什么把握，比如你是一位 244

新手，而且不能确保读者对你写的东西会有什么样的反应，那么几乎可以肯定的是，采取保险的写作策略最符合你的利益。如果你是相当有经验的研究者，认为自己对某些事情很熟悉，希望给自己一个额外的挑战，或者只是因为看不出还有其他的办法，那么，你可以选择一种不太标准、因而较有风险的方式来写出你的研究成果。

例如，你可以选择使用第一人称，也许是自传体。你可以使用一种很不同于本书建议的章节结构。你可以在报告或论文中纳入一些诗歌或小说的成分。你也许可用对话或戏剧的形式来表述你的研究。所有这些策略都可以产生很好的效果，可以进一步揭示研究过程中的表述因素和相关问题。当然，你还可以事先从你的评审人或潜在的读者中试探其反应，那会让你得到很好的启发。

你要避免的是，仅仅因为写作和表达方式的原因，你的报告或论文受到强烈的拒绝或反对。你不会希望把它完全从头做一遍，重新用一种更加习惯或更容易接受的方式修改你的写作。所以，不要冒这种险，除非你确实有这样的自由处置权，而且真的知道自己在做什么。

无歧视写作

除了所有正式规定以外，现在有一个一般性的要求，即所有的写作要尽量做到无歧视。否则，你的作品至少会冒犯你的读者。实际上，你的机构或雇主会提供或推荐一种风格规定。如果没有，本章结尾的参考文献中提供了一些有用的资料。

无歧视写作的基本原则事关这样一种写作方式，即它不会因为一些可能是非常武断的特性而贬低或排斥特别的人群，这些特征有如性别、年龄、宗教信仰、身体和精神状况或者性取向等。

直接参考文献目录还是一般参考文献目录？

在为研究进行写作的过程中，你还可能面对另一个问题：列出一套参考文献目录（bibliography），还是直接参考的文献目录（references）。在实际上其差别也许很小：

- 直接参考文献目录含有你在论文或报告中直接参考的所有著作、文章、报告和其他作品的详细信息；
- 一般参考文献目录中也含有所有或一部分与你的研究有关的著作、报

告、文章和其他作品的详细信息，你曾在研究过程中参考过这些著作、文章、报告，但你的文本中也许并未直接参考或引用过所有这些作品。

是提供一套直接参考文献，还是给出一般参考文献目录，也许你早已决定好了。另外一种情况是，篇幅的限制会让你局限于提供基本的参考文献或有选择的文献目录。在其他情况下，你将必须自己决定哪种策略最合适。另外一种不大可能的情况（也许是由于篇幅和重复的缘故而不足取的情况）是，你希望既包括一套直接参考文献目录，又有一份一般文献目录。 245

提示：查看一下有关规定和要求，并遵守你所在学科和机构的惯例。

不论实际上采用哪种方式，你都应该确保给出了你参考引用的所有著作的充分信息，这样你的读者在需要时能够自己搜寻和审查它们。练习 59 为你提供了一个实践机会来检验你列参考文献的彻底性。

参阅第四章有关“记录你的阅读”，特别是方框 54。

练习 59：这些文献参考有什么问题？

考虑到文本中对文献参考的准确性和充分性的严格要求，看看你能在如下参考文献的目录中找出哪些错误或缺漏？

Hoyte，R. “How I Got my First in Human Communication”，pp. 25－30 in Arksey H. (ed) *How to Get a First Class Degree：recent graduates disclose how they got their "first" at university*. Lancaster，University of Lancaster，Unit for Innovation in Higher Education.

Hughes，C. and Tight，M. (1996) “Doughnuts and Jam Roly Poly：sweet metaphors for organizational researchers”. *Journal of Further and Higher Education*，20，1.

Hulton，P. (1990) *Survey Research for Managers：how to use surveys in management decision-making* (2[nd] edition) Basingstoke，Macmillan.

Jones，L. (ed) (1983) *Keeping The Peace*. The Woman's Press.

为了检查你的答案，请再看一遍第四章有关**“记录你的阅读”**，或

者对照本书结尾所列的参考文献进行检查。

『保持一致性』

不论你写作是针对哪些读者，重要的是在风格和组织方面保持一致性。在不同风格之间变来变去，会使有关各方都感到困惑，因而不值得提倡，除非是在例外或小心处理的情况之下。因此，你要是用第三人称、整齐明晰的风格来写你的论文或报告，突然使用第一人称就是不明智的。主要的例外是一些前奏部分，例如序言或致谢，这些部分并不包含在论文或报告的主体当中。

第九章有关“添加的附录”一节讨论了前奏部分的使用。

语法、标点和拼写

很多研究者，甚至有经验的研究者，都会在写作过程中碰到一些语法、标点和拼写方面的问题。这并不罕见，也不应该为此感到羞愧。我们中有很多人可能没有受到特别好的初等教育，或者当时对别的事情更感兴趣。对另外一些人来说，英语不是他们的第一语言。不过，一旦你开始为研究而写作，其内容要接受他人的思考和评价，那么不论是论文还是报告（特别是你在考虑把其中一部分或全部予以发表），你在其中“正确”使用语法、标点和拼写，就变得很重要了。你的读者可能会对一些错误感到生气、好笑或摇头。它们会降低你表达自己观点的能力。

像本书这种性质的读物，没有足够的篇幅来提供这方面的详细指导，但是方框 120 提出了需要记住的几点一般性建议。

有关语法和标点的一些建议　　**方框 120**

- 尽量避免长句。句子太长，你说的东西可能会失去一些意义，而一系列较短的精练句子可以更好地提供论证。
- 避免只有一句话的段落。段落应该含有多句话，这些话对同一题目进行论述，然后引向下一段，使讨论进行下去。

- 避免在句子开头使用一些“连接”词，例如“但是”、“以及”，或者“因为”。这些词通常应该用在句子当中，起连接子句的作用。
- 避免在正文中出现长串的材料清单。你的文章应该是连贯的文本，而不是一个概述或梗概。如果你需要列出清单，最好把它们置于与正文分开的一些表格或图表之中。
- 理解并使用所有标准的标点符号：特别是冒号（：）、分号（；）、逗号（，）和句号（。）。[①]
- 使用引号（‘ ’和“ ”）要前后一致。

在这些基本指南之外，还有很多有用的出版物，你可以从中获益。247 我们在注解的文献目录中列出了其中的一些。

如果你在文字处理器上写作你的研究论文或报告，那你可以使用很多软件都有的工具来检查你的拼写和语法，它们还可提示可替代的词汇。这些对检查文稿很有帮助，但请记住，它们并不认识很多专业性术语或名称，并且，可能也是最重要的，它们经常使用美式英语的拼法。

见第五章的“使用文字处理器和计算机”。

使用表格、图表或其他说明形式

在你的研究论文或报告中使用一些表格、图表或其他说明形式，这是个不错的主意，只要它们是允许的，也是相关的。这些说明形式可以用来阐明、分解、丰富和加强你的写作。如果你有条件使用彩色打印机，它们的影响力和可读性还可再提高。

可以用表格来总结一些信息，通常使用数字化格式，表示不同变量之间的联系。图表对表示关系和结构也很有用：它们比冗长的文字说明在传达观点方面有效得多。

虽然表格和图解是研究报告或论文中最普通的说明形式，但还有很

① 在汉语里还有经常被忽略的顿号（、）。

多种其他形式。可以用地图来表示相对位置，这是地理学研究中常用的方法。曲线图以线性方式直接表现几对变量之间的关系，如时间序列或相关性等。照片也有其用途，特别是对观察研究或案例研究。当然也可以用类似的方式进行划线。在所有情况中，都可以在研究中改制或独创这些说明形式。

提示：很多计算机软件含有制表工具。参见第七章有关“计算机分析”那一节。

那么，问题出现了：你应当在什么时候使用这些图示方法，什么时候应该避免使用？方框 121 提出了一些一般性的建议。

248

什么情况下可以使用图示？　　方框 121

- 如果图示可以代替相当大的一段文字（即一个或更多段落），那就用图示，但不必保留文本。
- 如果使用图表可以表达普通文字很难表达、证明或支持的意思，那就采用它。
- 如果图示存在版权问题，而你又得不到许可，那就不要使用。
- 在正文中总是单个地引述图示。如果不这样做，就没有理由让读者来查验它们。采用这些图示，本来就是你论证的一个根本部分。
- 在大多数情况下，最好把各种图示分开，分散在文本中最靠近引述它们的地方。如果把它们挤在各章的结尾或附录中，读者就不大愿意参阅它们。
- 通常文本应该是研究报告或论文的驱动力量。读者期待读到近乎连贯的文字，其中点缀一些相关的图表。一大堆图表，或者由它们来主宰整个文本，那会让人生厌。
- 除非图表是清晰、无歧义和精心制作的，否则就不使用它们。

惊慌

像做研究的很多方面一样，写作过程也可能让人产生一些普遍的焦

虑，特别是研究新手。因此，我们用四种最常见的惊慌的理由来结束本章：

- 如果它对我是新的，那它是不是独创的？
- 我刚刚发现某人此前写过这方面的东西。
- 它只不过是些垃圾。
- 听到相互矛盾的建议。

『如果它对我是新的，那它是不是独创的？』

还可参见第一章论“什么是独创性？”那一节。

我们可以说，对这个问题的答案是肯定的。你的工作会带有某种程度的独创性，除非你完全照抄了别人的成果，使用了同样的文献、方法、样本和分析框架——这是一种几乎无法设想的情况，除非你有意识这样做。

你可能使用了相同的方法和分析框架，并考察了大多相同的文献，研究了不同的样本，得出了几乎相同的结论。不过，这仍然是独创性的工作，因为你利用了不同的样本。它同样也是很有价值的，因为重新研究可以确证、否定或修改前人研究中得出的结论。

除非你的研究是为了获得博士学位，试图培养自己的研究声望，或者为了得到一项发明专利，研究的独创性就不是一件特别重要的事情。正如我们在第一章所说的，有高度独创性的研究是很不寻常的。所以不要担心，继续写下去。 249

『我刚刚发现某人此前写过这方面的东西』

研究新手常常向他们的导师、指导者或经理提起这句话，但从来就没有这回事。如果事情是这样，那你可能犯下了奇怪的下意识剽窃。通常的情况是，研究者只不过是看到一篇文章或一本书，它也提出了这位研究者提出的许多观点，或者讨论了非常相似的问题或领域。最好这本书或这篇文章刚刚发表，或者很难得到，因为这可以证明你做了相当有力的文献评论，而这些都不是让你丧气的理由。

最恰当的反应是把这本书或文章添加到你的文献评论中，说明发现它的背景情况，批判性地评价它的论证，然后相应地调整你自己的报告

或论文。实际上，此类相似研究对你很有用，你可以用它来对照或确证你自己的方法、论证和结果。一开始就有意识地这样做，这也是很合理的。发现自己不是本领域中的捷足先登者，可能让你有点失望，但这是研究中相当普遍的现象，几乎可以肯定，你总会通过自己的研究得出一些发现，给已经发表的成果锦上添花。

它只不过是些垃圾

这也是研究人员开始写作时经常说的一句话。其含义通常不外乎如下三点：

- 你已经厌烦了；
- 写作并没有像你设想的那样顺利；
- 你对一些观点和理论已经如此熟悉，以至于在你看来，它们只不过是一些常识。

所有研究人员都会在某些时刻产生这样的感受，并经常会对我们产生影响。

对此没有一劳永逸的答案。你只能学着自己处理此类问题，因为它是研究（以及很多其他活动）中普遍存在的问题。例如，你可以：

- 停一段时间或休息一下；
- 征求别人对你写的东西有什么看法；
- 提醒自己，在知识的征途上，你已经走了多远；
- 采纳我们在本章前面论“**拟稿和改稿**”那一节提出的一些建议。

在一定程度上，研究和写作就是变得越来越有自我意识。

听到相互矛盾的建议

250 作为一名研究人员，你或早或晚会碰到一些矛盾的建议，大部分情况也许是早早来临。这是因为研究就是要面对冲突。我们研究是为了更好地理解世界。因为我们目前还没有充分理解我们的世界（否则我们就不去研究了），一般来说，我们发展着的理解至少在部分程度上是矛盾的。在某种程度上，这种情况是由研究方式和研究职业的结构所造成的。简单说来，研究人员为了推进研究并赢得关注，提出对现有研究成果的异议，是个好策略。

每当你把自己的报告或论文交给数人审阅或评估，你就有可能得到不止一种观点：对你的阅读、方法、结果和解释的看法。即使你只有一名顾问，也可能发生这种情况，因为这些顾问也很可能不同意你的观点，他们自己的观点也会发生变化。所以，你会得到相互矛盾的建议。有些人的建议可能会比其他人的更有力，因为他们可能是权威，或者对你的研究有影响力。

第九章中“评估过程”那一节进一步讨论了权力关系可能产生的效果。

你要是感到不安，最好的处理办法是，试着把它看成一种优势。你在阅读时应该已遇到一些相冲突的观点。你通过自己的研究正在给它们添加观点。你的顾问们及其相冲突的观点就可帮助你做到这一点。他们给你提供了这样的机会，即让你在写作和修改的过程中，对与你研究领域相关的各种意见做出自己的反应。你在写作过程中面对的这类意见越多，你的报告或论文就会越好，因为否则的话，你要在论文完成之后面对针对它提出的许多争议和问题。

因此，应该欢迎、挑战并回应那些相互冲突的建议。

小结

读了本章以后，你应该：

- 认识到需要尽快开始写作，对你写出的东西，经常回头看一看，改一改；
- 理解批评性写作是什么意思；
- 更好地认识到，你是在为谁写作，你可以使用哪些不同形式的写作风格和口吻；
- 对你的研究论文或报告的结构和组织有更明确的认识。

进一步的读物

在这一部分，我们选择了一些与本章讨论内容特别有关的著作，并简要介绍了它们的内容。 251

Berry，R.（2000）*The Research Project：How to Write It*，4th edn. London：Routledge.

这是一本简洁的指导手册，内容有关研究项目报告和论文写作的基本步骤。书中各章讨论了如何利用图书馆、因特网、准备文献目录、做笔记和论文撰写。书后附录列了一些流行的搜索引擎。

Brause，R. S.（2000）*Writing Your Doctoral Dissertation：Invisible Rules for Success*. London：Falmer Press.

有三个主要部分。"认识你的领域"考察了论文及其写作意味着什么。"研究准备"讨论了题目选择和支持者的作用。"进行研究"则讨论了在收集、分析和提交资料过程中需要做的工作。

Coley，S. M. and Scheinberg，C. A.（2000）*Proposal Writing*，2nd edn. Thousand Oaks，CA：Sage.

一本有关如何写作计划案的指南，内容包括背景处理、计划案的不同要素和预算。

Creme，P. and Lea，M. R.（1997）*Writing at University：A Guide for Students*. Buckingham：Open University Press.

讨论的内容包括标题和关键词、写作性阅读的作用、组织和构成、学术写作和如何及时完成工作。

Collinson，D.，Kirkup，G.，Kyd，R. and Slocombe，L.（1992）*Plain English*，2nd edn. Buckingham：Open University Press.

本书的读者对象比较广泛，可以满足希望提高写作技巧的各学科学生的要求。本书包括一些建议和练习，如关于标点、拼写、语法、风格和参考书。

Ellis，C. and Bochner，A.（eds）（1996）*Composing Ethnography：Alternative Forms of Qualitative Writing*. Walnut Creek，CA：Altmira Press.

本书探讨了社会科学与人文学科之间的区分，集中讨论了人种学写作的很多不同风格。本书分为三部分，讨论了自体人种学、社会诗学和自反人种学。

Ely，M.，Vinz，R.，Downing，M. and Anzul，M.（1997）*On Writing Qualitative Research：Living by Words*. London：Falmer Press.

综合性地介绍、分析了写作的过程和方式。书中各章依次讨论了写作

的目的、不同叙事形式、写作的分析型和诠释型模式、协商、合作和回应，以及写作对读者和作者的影响。

Hertz，R.（ed）（1997）*Reflexivity and Voice*. Thousand Oaks，CA：Sage.

多位当代人种学家讨论了人种学写作的问题和新约定。各章讨论的题目包括重病特别护理中的交流问题，对隐修和非隐修社群的野外工作策略，性别与口吻，写作，知情者局限和互动访谈。

Locke，L. F.，Spirduso，W. W. and Silverman，S. J.（2000）*Proposals that Work：A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals*，4th edn. Thousand Oaks，CA：Sage.

有三个部分：计划案写作（功能、内容、风格、样式），获得研究资金，样本提案的四个例子。

Lowe，R.（1993）*Successful Instructional Diagrams*. London：Kogan Page. 252

本书介绍了桌面出版和图案设计的基本要素。内容包括一些例子、分步骤指导和建议。

Mannan，J. van（ed）（1995）*Representation in Ethnography*. Thousand Oaks，CA：Sage.

本书讨论了人种学写作的文学和文本要素。内容有人种学和其他形式的写作之间的关系，文本中的口吻问题，以及非正统写作研究论文的可能性。讨论的题目有叙事、幽默和表现方式。

Modern Humanities Research Association（1996）*MHRA Style Book：Notes for Authors，Editors and Writes of Theses*，5th edn. London：Modern Humanities Research Association.

关于拟稿的指南，提出了有关缩略语、参考文献、引文、脚注、拼写和标点的用法的建议。

Punch，K. F.（2000）*Developing Effective Research Proposals*. London：Sage.

探讨了研究提案的功能、语境，当代社会研究方法的复杂性，以及由此产生的问题，研究提案的评价问题及其发展过程。

Schwartz，M.（1995）*Guidelines for Bias-free Writing*. Bloomington：Indiana University Press.

本书对于无偏见写作与性别、“种族”、民族、公民权、国家性、宗教、残疾、医疗状况、性取向和年龄等，提供了一些建议。

Thomson, A. (1996) *Critical Reasoning: A Practical Introduction*. London: Routledge.

有很多练习和总结，讨论了如何确认推理和假定、推理的评价、对其含义的认识。指出了有关的实用技能及培养这些技能的建议。

Winter, R., Sobiechowska, P. and Buck, A. (1999) *Professional Experiences and the Investigative Imagination: The Art of Reflective Writing*. London: Routledge.

说明并展示了如何在职业教育的背景下成功地运用创造性写作。

Woods, P. (1999) *Successful Writing for Qualitative Researchers*. London: Routledge.

考虑了成功写作的各个方面，包括起步，工作安排，处理问题和障碍，风格和格式，独立写作与小组写作，与出版商接洽并得以出版等。

第九章

结　束

导言

对于研究新手甚至是有相当经验的人来说，结束有可能像开始一样困难。大家通常都不愿意罢手，提交一份完成了的成果报告，然后去干别的事情。这当然完全可以理解。如果你在一项具体任务上花了很长一段时间，并从中有所收获，你可能不会认识到事情已经做完了。你也许是一个完美主义者，或认为还有很多事情需要做。 253

所以，本章的目的是帮助你结束自己的研究项目。我们假定，你写作研究报告是给别人看的，而且一般是为了获得自己的学术成绩。

本章讨论如下问题：

- **计划结束？**不能按时完成你的研究项目的可以避免和不可避免的理由。
- **倒数第二稿和最后一稿。**检查你的文章表述方式。
- **添加的附录。**什么时候要、什么时候不要包括前言和附录。
- **评估过程。**其他人可能会对你的论文和报告做些什么。
- **我现在做什么？**在你的研究基础上进一步研究。

计划结束？

有很多理由（总会有很多理由），使你不能按时提交论文或报告。如果怀疑这一点，那你可看看方框 122。你可以看到，提出的 20 条理由，有些是常见的，有些是新颖的。 254

不过，如果你在此之前想过这个问题（即你读过本书的一部分或全部），那你应该认识到：

- 有些理由是无法避免的，与你无法控制的生活中的危机有关；
- 有些理由是可以避免的，如果你事先有所计划，给自己充分的时间并严于律己，那就可以避免；
- 有些理由介于可避免和不可避免之间，例如，也许是因为你的坏运气而使之发生，但是你也许本可以预见到其中的某些事情。

特别是假如你事先有所计划，或者感到此时回顾一下自己的经验是有帮助的，那你可以做一下练习 60。关键在于，事先计划是不可缺少的。

不按时提交报告或论文的 20 条正当理由 **方框 122**

1. 我的硬盘坏了。
2. 我的汽车坏了。
3. 我的赞助人拒绝准许发表。
4. 我母亲刚刚去世。
5. 我刚刚赢了彩票。
6. 我的消息提供者不再跟我说话。
7. 我的消息提供者还想和我多讲些事情。
8. 我的导师不再给我谈话。
9. 我忘记了期限。
10. 我有太多其他的事情要做。
11. 它还没有完成。
12. 石油被封锁了。
13. 我把它丢了。
14. 它肯定是在邮寄过程中丢失了。
15. 我有了一份工作。
16. 我决定结婚/生孩子。
17. 我还没有收集足够的资料。
18. 它还不够好。
19. 我的身体一直不是很好。
20. 我研究小组的其他成员还没有完成他们的那份工作。

练习 60：可以避免和无法避免的延误

看看方框 122 中列出的不按时提交论文或报告的 20 条理由。根据你自己和他人的经验做些补充。

对于这些理由，你认为哪些是：

- 可以避免的；
- 无法避免的；
- 出于坏运气？

这对于你管理自己的项目有什么启发意义？

倒数第二稿和最后一稿

如何把研究项目写出来是第八章讨论的主题。作为这个过程的一部分，你可能就你的报告或论文内容做了几次拟稿和改稿。这里，我们关心的是，如何使你从快要完成的稿子（倒数第二稿）进展到最后一稿。这基本上就是：检查你论文的表述，做一些实质性的或可取的修改，然后结束、打印、装订成册。本节简单列举了你需要处理的一些方面。它们总结于方框 123 中。

检查你的倒数第二稿 **方框 123**

1. 你是否在标题页上写下了文章标题、你的姓名、日期以及其他要求的信息？
2. 没有缺页吗？
3. 页码编写正确吗？
4. 章节编码对吗？
5. 你检查过拼写和语法错误吗？
6. 如果有规定，那你留下足够的页白和行距了吗？
7. 你在正文中参考的材料都列入参考文献或文献目录了吗？
8. 你列出参考文献的详细信息了吗？
9. 你把自己的文章与有关规定对照过了吗？

『检查标题页』

你的研究报告或论文的标题是什么？这个标题恰当地反应了文章内容了吗？你可能在开始研究之后对题目或方法做了重要的改变，所以，如果你还没有改标题，那现在是修改的好机会。

256

在第二章的"想不出题目时该怎么办？"那一节，我们讨论了与选择好标题有关的一些问题。

你的标题是不是太冗长乏味？要想吸引读者，它就应该简短精要。你要想表明你特定的研究内容，那也许可以选择一个短标题，加上一个较长的副标题。下列的书名显示了这种策略：

享受特权：澳大利亚专科教育的参与模式

梦中的伊甸园：乌托邦思想家如何改变了世界

职业社会的兴起：1880年以来的英国

不过，这在很大程度上跟个人口味和风格有关。你如果有一个准确的、好的短标题，那不一定需要再做修饰。

当然，标题并不是首页上惟一的内容。你还应该加上自己的姓名（人们经常忘记这样做，其常见程度让人吃惊）和日期，这样别人就知道是谁在什么时候写的。另外，可能还要加上你的职务，以及其他所要求的信息。

很多研究报告或论文还有一个目录，除非它特别短。其中应该列出你的章节，以及它们开始的页码或段落号。

『检查内容』

所有的内容都列出来了吗？有没有漏掉几页或其他东西？它们的长度（字数或页数）合适吗？

所有页码编号正确吗？你可以从标题页开始用阿拉伯数字（即1，2，3等）进行编码，或者，你可以从第一章的第一节开始编页，不对首页、目录页或其他准备材料编写页码，或者使用罗马数字（i，ii，iii等）单独编页。除非有明确的规定，你可以使用自己喜欢的方式。

你所有章节（也许还有段落）的编码是正确的吗？表格、图表或图

示呢？它们的标识和编码都正确吗？

你检查过语法和拼写错误吗？可读性和明晰性如何？这时，找一位朋友或亲属，他不必懂得你的研究科目，让他读一读你的倒数第二稿，你会觉得这很有用。

排版符合要求或合适吗？你的行间距做到隔行打印了吗？如果需要装订，你的报告或论文留有足够的装订空白了吗？如果没有这样做，那你会发现，论文页左的一部分文本被装订进去了，或者变得很难阅读。 257

『检查参考文献』

参考文献都列出来了吗？它们是按照字母顺序排列的吗？你可能是在一段时间里把倒数第二稿拼在一起的，因而有些章节及其相关的参考文献目录要比其他部分的目录做得早。在此过程中，你可能忘记添加某些参考文献，或者仍然保留了正文不再参照的某些文献内容。

在这个阶段，你应该检查两件事：

- 对于每一种参考文献，你是否按要求列出了所有详细信息？这样，你的读者如果愿意，就可以自行寻找并阅读这些文献。

> 你若对文献参考还有一些疑问，请参见第四章的“记录你的阅读”那一节。

- 你的参考文献或文献目录列出了你在文中参考过的所有文献了吗？如果你只是列出直接引用的参考文献，而不是范围更广的文献目录，那你要检查一下，其中是否包含你在文中没有直接参考的文献。

> 关于这一点，你可以再回头参考第八章论“我为谁写作?”那一节。其中对直接参考文献和一般参考文献目录进行了清楚的区分。

『核查是否符合规定』

我们在本书中已多次指出，如果你进行研究是为了获得学术上的成就，那你需要符合一系列的规定。

> 你也许可以再回头看看第二章论“选择一个题目”那一节。

即使你写论文并不是为了学术考核，那也仍然需要满足一系列的要求。

你也许认为，你已经用心记住了相应的规定，并且在研究过程中始终严格遵守这些规定，但是，现在再检查一遍，仍然不失为一个好主意。与此相似，你也许会发现下述做法很有帮助，即考虑那些准备阅读你的文章或报告的人会提出哪些要求，而且如果这些要求合理，你就会做出一些修改。对这重要之点，我们在本章后面的**“评估过程”**中予以讨论。

258

添加的附录

几乎所有的研究报告或论文都具有一些基本内容——首页、目录页、一系列的节、一套参考文献或文献目录——除此之外，你也许还希望补充一些附加或可选择的成分。这些可以包括致谢、序言、献词、摘要，以及一种或多种附录。这里需要处理的基本问题是：你真的需要这些东西吗？一般来说，如果这些内容不是必需的或没有添加的必要，那我们建议你不要列出这些内容，这是出于两点相关的理由。

首先，它们增加了你的论文或报告的篇幅。如果你有字数或页数上的限制，那这可能是一个关键性的因素，但无论你所处的状况如何，这都是一个重要的考虑因素。想想你的读者，以及你自己作为读者的经验：你真的希望读者费力读完也许是全然无视你作品的前面或后面的一页又一页的内容吗？第二，如果这些补充部分的内容真的那么重要，那为什么不把它们放在可引起恰当注意的正文中呢？

不过，还有一些很好的理由可以说明你为什么希望或需要这些“添加的附录”。让我们分别考察它们。

【致谢】

配偶和家庭对研究者不在工作地点如何反应（或另外一种情况，限制他或她出现在工作现场），这是很值得研究的，它与致谢中的强制性的、经常让人作呕的对家庭伙伴的感谢形成鲜明对比。这样看来，美国人特别喜欢奉承拍马，尽管翻阅一些他们的献词就会发现，他们的情感也在变化。直到现在，我

仍然不能原谅自己失去了一次目击警方袭击位于阿姆斯特丹的一家中国赌屋的刺激而有趣的机会，因为我的妻子对我的野外工作进行了管制，还有可怕的制裁措施。

(Punch 1986：8～9)

致谢的普通目的是感谢那些对你的研究特别有帮助的人和机构。在某些情况下也可以进行一些批评，如有些人没有提供应有的或预期的帮助，你可以用冷淡表扬的方式进行一些谴责；但是，最好不要这样做。 259

在你的报告或论文的开端，以单独的一页纸列出你要感谢的人的名单，可以是一种让人愉快的回报方式。你可以提到的人包括你的资助人(可能有这样的要求)、导师、同事、家人和朋友、秘书或打字员，以及你的研究伙伴们。还可以包括那些为你提供方便的人，但是请记住任何保密的约定。当然，你也希望给你提到的这些人送上你的论文或报告的副本。

序言

序言是这样一种写作形式，它位于你的文本主体认可的范围之外，因此不该对主体文本进行任何形式的材料上的补充。一般情况是，序言常常用来描述作者进行研究或写作论文的个人经验。如果本项研究是某种团队研究的一部分，那么，在序言中可以指明本项研究在整个研究中所处的位置。通常在最后还有一个致谢的名单。

献词

献词在很大程度要看个人的喜好。它们可以是以高雅的方式庆贺一项重要工作的结束，同时，把它和你尊敬或热爱的人联系在一起。这样，你也许希望把报告或论文献给你的伙伴或情人，献给你的孩子或父母。另外，你也可以题献给对你的研究很有帮助、很有影响的人。接受你的献词的人可能还活着，也可能已经去世，也可以是你从未见过的人。当然，至少在某些情况下，你也许希望在献词付印之前先检查一下，或者寄给你献词的对象一份完整的文本。

如果你有此要求，那么，像致谢和序言一样，写出和阅读献词内容，也是很有趣的。在方框 124 中挑选了一些献词。

摘要

在我们提到的所有形式的“添加的附录”中，摘要无疑是最有用的。它可能是强制性的要求。商业领域中很喜欢使用的“工作概述”大致可以被视为同一类东西。摘要或工作概述的功能是简单地总结研究项目的性质、背景，研究是如何进行的及其主要发现。一般来说，它不应该超出一页的篇幅，应该限制在200到300个词之间或更少（也就是不多于一页）。

260

我们知道的一些献词 **方框124**

我要再次感谢保罗·阿特金森（Paul Atkinson），他细致入微地关注我的工作。我很幸运家里有一位批评家，尤其是他促使我不断修改和重构我的文章，直到它说出了我想说的内容。因为前几部书已经献给了约翰·科利特（John Corlett），已故的乔斯林·卡德伯里（Jocelyn Cadbury），我的祖母艾琳·金伯（Irene Kimber），我的母亲利萨·德拉蒙特（Lisa Delamont），我的父亲迪安·德拉蒙特（Dean Delamont），我的启蒙教师、已故的吉利安·鲍威尔（Gillian Powell）教授和“圣卢克斯”的学生，所以，我现在把本书献给保罗，正当其时。

(Delamont 1992)

献给拉玛（Rama），她给了我空间、爱和支持，还有我们的第一个孩子，他给了我们很大的惊喜。

(Coolican 1990)

献给学生们——他们希望从研究中获得意义和生活。

(Riessman 1994)

献给C。

(Barnes 1995)

献给乔治亚（Georgia），就这些吗？并献给琼（Jean）作为爱的纪念。

(House and Howe 1999)

谨以此书纪念约翰·马丁（John L. Martin）（1954—1992）。

（Renzetti and Lee 1993）

再次献给休（Sue）和萨拉（Sarah）。

（Bryman 1988）

献给我的父母和岳父母（以及休和萨拉，像往常一样）。

（Bryman 1992）

献给我的有学识的妹妹。

（Arksey 1992）

谨以此书献给里拉·杜布（Leela Dube），他是最早认真考虑性别和人种学之间关系的人类学家之一。

（Bell et al. 1993）

对于潜在的读者来说，摘要特别有用，由于这个原因，通常会发表在一些专门杂志上，这些杂志只发表一些摘要。一份摘要可以帮助读者迅速决定它是否值得更详细的阅读，所以重要的是正确地写出摘要。

摘要对作者也很有用，可以使他们尽可能精练地提取自己的智慧。它们可以帮助你重构和整合自己的定稿。不过，写好摘要是件难事。你也许会发现，第四章特别是练习 27 很有用。你如果希望练习摘要的写作，可以做一下练习 61。

练习 61：摘要的写作　261

挑选对你的研究有用的一本书或一篇文章。写出它的摘要，不超过 200 个词。你应该致力于概括这本书或这篇文章的主题、背景、方法和结论。不要超过半个小时。

如果这本书或文章已经有一个摘要，那么这个练习会特别有帮助。在这种情况下，你应该在不看那个摘要的前提下自己先写一个摘要，然后再把两者比较一下。

附录

不仅是新手，有经验的研究人员常常也会在其报告或论文的结尾用附录的形式把所有的材料都包括进去。这些可能包括一些信件和问卷的拷贝、访谈的记录稿、案例研究的总结、机构文件的复印件等等。

在一定程度上，这些材料与你的研究是有关系的，但有疑问的是，你是否有必要把它们的一部分或全部都包括在你的报告中。你很难有能力把你在研究过程中收集或产生的所有原始资料都囊括进去。因此，对很多内容都需要进行概括或者不予收录，并且在某种程度上不予考察。

尽量缩减附录的使用或者完全不用附录，这有很多优点。可能让读者非常恼火的是，他在阅读你的文章时，却不得不读完一个又一个附录以获得更多的细节。太多发生的情况是，他们不会这样自找麻烦，而是完全不看你精心准备的附录。

所以，如果你认为必须把一些材料放在附录中，那你不妨考虑把它们放在正文里。或者，你可以把这些附录放在有关的章节之后，而不是放在整本书的结尾。

请记住，这些添加的附录部分应尽量简短、精练。

评估过程

一旦你完成了论文或报告的最后定稿，接下来要做的事情，当然是把它打印出来；再度检查所有的内容，看看有没有缺漏和错误；印刷要求的份数；把它们装订起来；交给你的导师、经理或读者。

如果你是在学术背景下进行自己的研究，那你的论文或文章就要接受一位或数位评审人的评估。实际的安排和规定会依机构而异，所以，你需要单独核查这些具体规定。

262

如果你的研究是你工作职能的一部分，或者是出于个人兴趣，那你的最终报告也许不会接受学术性的评估，但它仍然要被他人阅读和“评判”。评判的标准可能会有所变化，但是其过程与学术评估基本一致。

在这一过程中，通常会出现如下一系列问题：

- 人们将如何看待你的工作？
- 你的导师、评审人、经理、指导者、同事、资助人或未来出版者的角

色是什么？

- 哪些特殊事件与评估过程相关？
- 你如何应付批评、缓期或否决？

人们将如何看待你的工作？

> “你写了一些东西”，他说，“但是什么也没得到。接着你又重新做了一篇，但是这一次，你得到了一颗星和表扬，怎么会这样呢？”
>
> “这与时间有关”，她说，“你得到一颗星是因为你对第二稿花费了更多的时间。而且，你利用时间的方式也有所不同。我们认为，他们有一个计划，该计划与时间有关。”
>
> “这么说这第二个并不是更好？”
>
> “无所谓好不好”，她说，“第二个只不过更适合他们的计划。”
>
> （Hoeg 1995：77）

你完成论文或报告以后的一段时间，可能是相当让人扫兴的。完成评估的过程也许要耗去几个月时间。你可能收不到对你工作的任何一般性评论。好像你辛辛苦苦干了这么长时间，却并无什么宏大的目标，好像没有什么人对你的工作或发现表现出特别的兴趣，或者注意到你工作的每个人也是特别地挑剔。如果做研究是一种冒险的事情，那么把这些研究写下来接受别人的评估就加倍冒险了。对于个别的参与者，评估的整个过程看起来具有惊人的任意性。

自然，你会关心自己的研究怎样才会被接受，不论是你的评审人、同事、家庭，还是你的研究对象或其他读者。有一整套的技巧，可以用来减轻你可能产生的压力。不过，没有多好的办法可以使你加快这个过程，你可能需要相当的耐心和自我控制。在评估过程中，也许不太适合询问你的导师或经理，你的工作是否足够好。这也许超出了他们的控制范围，或者他们也不便告诉你。

当然，一旦有了初步的评估，你还是可以做很多的事情，下面几节就讨论这些问题。

『你的导师、评审人、经理、指导者、同事、资助人或未来出版者的角色是什么？』

263 认识到有可能参与评估过程的人们的角色，是成为研究者的一个很重要的部分，尽管这个部分常常被忽视。这些角色的两个关键方面没有得到广泛的认识：

- 评估的过程既是对被评估者的评估，也是对评估者（们）的评估。你的评估者所做出的判断可能被质疑，就像发现你的工作质量中的问题一样。因此，这个过程对于所有有关人员来说，都会产生一些压力。请记住，研究会带来很大的威胁。
- 你的评估者对你的报告或论文做出的评估有可能前后不一致。实际上，他们可能会相互冲突，所以，评估的过程在很大程度上就成为解决这些冲突的过程。

你回头再看看第八章的“懈慌”那一节中讨论相互矛盾的建议的那部分内容，这也许对你有帮助。

尽管不同机构、不同情况下的评估过程可能会有很大的差别，但还是会有一些共同的地方。你如果还不知道，那就应该把它当成一回事去做，尽量事先找出那些对你产生影响的做法有何不同。

如果你的论文或文章接受评估是为了获得学术成绩，那应当有一些适用于你的情况以供考虑的书面规定。你应该找一份这样的规定，并确保你理解了它们。尽管各大学和学院的做法不同，但很大程度上还是与你申请的学位有关，例如第一学位，硕士学位，博士学位（见方框 125）。

如果你的研究报告是在工作环境下接受评估（或者由一个大学或学院进行评估），其过程也许在广义上类似，但其重点可能有所不同（见方框 126）。不过，在工作环境下评估研究成果，很少会局限于一些规定甚至既成的做法。相应地，它很可能集中于你的研究会带来的实际变革或运用。

『哪些特殊事件与评估过程相关？』

与评估研究报告或论文过程最有可能密切相关的特殊事件，是某种

形式的成果报告，如果研究是在工作环境中展开的，那也可能是一个研讨会，如果是为学术成绩而研究，那可能是一场答辩。然而，在很多（也许是大多数）情况下，特别是你进行的是一项规模较小的研究项目，或者并不是为了获得学位而进行研究，那就不大可能做正规的成果报告；除非你选择并且有能力为自己安排这样的报告会。

学术评估的常见做法 **方框 125**

资格认定涉及的层次越高，就越有可能发生：

- 对你的评估在很大程度上已不再是你所在院系的成员们（内部评审人）的事情，而是将涉及另外一个或多个机构的学者的实质性介入（外部评审人）；
- 你的学术导师将不大直接参与这些过程；
- 你将单独接受评估，而不是和其他争取相同学位的人一起接受评估；
- 评估过程中需要你向评审人介绍自己的成果，并回答他们的提问（下一小节进一步讨论这个问题）；
- 你的作品会发还给你供进一步加工，这种加工在性质上也许并不大（我们在下下小节讨论这种有点让人担心、但却常见的经验）。

工作评估的常见过程 **方框 126**

根据你在机构内从事研究的规模和重要性，以及你在该机构中的地位，这个过程可能包括：

- 写一份简单的报告呈送你的直接上司，或者制作一份内容丰富、外表美观、广泛传阅（至少是内部）的出版物；
- 与你的直接上司进行一次简单会谈，与一个部门的经理们开一次研讨会，或者向董事会或整个机构的领导报告成果；
- 没有或只有很少的后继工作，或者进行大规模的推广和再培训练习。

报告自己的研究成果可能怀有不同的目的。最简单的层次就是获取

这样的机会，即把自己的工作以总结的形式呈现给听众，也许集中报告你的结论和调查结果，及其可能的含义和应用。此外，它还提供另一个机会，使你和听众共同讨论你的工作，也许主要强调这些成果与他们的实际工作和关注点有什么关系。当然这也意味着，有可能把你置于自我辩护、受批评和挑战的地位（这是下一小节讨论的主题）。

如果你的研究是在工作背景中进行的，那你也许需要向你的直接上司和同事报告，他们特别关注你的发现，也最有发言权。其焦点有可能是，你的结论和建议在何种程度上与公认的智慧和做法相一致，或者对特别感觉到的需要和问题做出回应。对于你实际上如何完成研究，碰到哪些困难，他们可能不怎么感兴趣。会议的主调可能是相当轻快而实用的。

另一方面，如果你的研究是为了获得学术上的成绩，那么你的答辩（如果举行的话），可能只有两三个人参加。其中一位可能是你的导师，但你可能此前从未见过其他人。不过，你如果做了明智的准备，那也许已经熟悉并读过他们的作品，在自己的论文里引用过。

不论是学术还是工作背景，大多数成果报告有一个共同特点，即你可能是、并且感觉到自己孤军奋战。当然，如果你参与了一项团队研究，情况很可能就不是这样了，但是你仍然会在报告自己那部分工作时感到某种孤独。如果这一点给你造成很大困惑，那你可以试一下，是否可以找到某种支持者（一位朋友、你的导师、一位同事），即使他或她不直接参与这个过程也行。

如果你准备报告自己的研究成果，那方框 127 为你提供了一些建议。

报告研究成果之前需要做哪些事？	**方框 127**
尽可能彻底地： ● 知道谁将听取报告，他们的兴趣和背景是什么； ● 事先练习如何报告自己的研究成果，如果有条件并且允许的话，可以利用音像设备； ● 在完成研究报告或论文与实际做口头报告之间的这段时间里，保持跟踪了解本领域的最新进展；	

- 重复阅读自己的报告或论文，这样你就可以回溯地了解它，能够迅速回答一些专门的提问；
- 与一位朋友或同事进行预演，练习回答一些友善的和不友善的问题；
- 准备好一些问题，你在报告自己的成果时，可以提出这些问题；
- 准备好享受自己的论文宣读，并从中学到一些东西，尽管你也许会发现这是一个使人筋疲力尽、很有压力的过程；
- 请记住，你实际上有一些控制手段：对你研究的那个特定的课题，你比其他任何人都知道得更多；
- 在认识到自己工作的局限性和不足的同时，准备为它进行辩护和推广。

我如何应付批评、缓期或否决？

如果你的研究确实有挑战性和有价值，那你很可能会碰到一些批评。如果你是为了获得学术成绩而进行研究，那你还可能被判延期或直接遭否决。你也许会发现，这些反应多少都难以处理。

不过，批评是研究过程的一部分。正像你必须有能力、并被期望对其他研究者和作者进行批评一样，你也得有能力对付你自己的工作所受到的批评。处理批评的最积极的方式，就是把它看成对你的研究工作的帮助，有可能使你的研究工作更加完善。从这个角度来看，回应批评应有几个典型的步骤（见方框 128）。 266

如何回应批评 **方框 128**

从最初的沮丧恢复过来之后：

- 首先是欢迎并接受批评；
- 评估这种对你的研究的批评的有效性和意义；
- 把每一种批评与你的研究所招致的其他反应比较一下；
- 可能需要修改你的研究结果或策略；
- 对批评做出深思熟虑的回应。

如果可能，请不要急着回答你收到的批评，即使这些批评是在你报

告成果时口头提出的。给自己一些时间。批评可能导致你修改自己的报告或论文，通常对它有益，但也可能有误导。

> **提示：**如果你需要立即对批评做出回答，在此压力下，做几个深呼吸，然后请你的批评者"再重复一遍"、"更明确一些"或"更详细一些"，这样你会有更多的时间来思考。

对于为获得学术成绩进行的研究来说，延期是正常的事情。它意味着，你的工作被判定为还没有达到你想获得的资格所要求的，但是给了你进一步的机会，以便达到要求。作为一个替代选择，可能允许你获得比你申请的资格低一档的学位。

一般来说，你的评审人建议你对论文进行的修改是相当小的，但可能意义深远。应该给你规定一个进行修改和补充的明确的时间表，其内容是相当细致地规定要进行哪些方面的修改，以及在此过程中从导师那里获得进一步的支持。检查相关规定，特别是与申诉有关的规定。

让我们直截了当地说吧。延期最轻者是让人失望，最重者也不过是让人沮丧。它需要你付出一些额外时间，以及一些额外的开支。当然，如果可能，最好避免这种情况发生，但你要保证自己在提交论文之前已经做得足够好。不过，即使你付出了最大的努力，可能还是难以避免。你也许听取了一些糟糕的建议，或者你未采纳一些好的建议。

267

延期可能使你感到想放弃。也许最好的办法是把它视为学术评价过程中正常的、普通的部分，需要跨越的另一个障碍，它可能对你和你的研究有所帮助，并导致最终符合要求的结果。被延期过一次，你一般不会再次遭到延期或拒绝，但条件是你认真执行有关改进你的论文或报告的建议。

然而，如果你的研究报告或论文被否决，那事情就显得相当麻烦。在学术背景下，你可以进行申诉，例如，你相信你的评审人没有公平地得出自己的结论，或者忽略了一些相关的事实。在工作背景下，情况可能要更加困难一些，除非你可以接触到你所在机构内某些有影响的人物。在极端情况下，你可以诉诸法律手段。不过你要记住，如果你的工作被否决了，那么这一决定可能有其正当理由，即使你并不觉得这些理由有什么特别的意义。

最后，你对否决做何反应，取决于你个人对自己进行的研究的执著

程度。我们建议你最好忘掉它，继续自己的正常生活。或者，你可以设想如何传播或发表它，或者进行更深入的研究（下一节讨论这个问题）。

我现在做什么?

OK，你的工作结束了！你的研究项目完成了，写好了，提交了，被评估了。你很可能至少有两种感受：一方面，感到放松和解放，如释重负；另一方面是某种失落感，生活出现了一段空白，需要以某种方式进行弥补。那你现在做什么呢？你的选择可以是无限的，只是受到你拥有的资源、情境和想像力的限制。方框 129 提出了 20 条多少有点严肃的建议。

这些建议中，有三条可以被视为研究过程本身的一部分，它们是：

- 传播；
- 发表；
- 更深人的研究。

换句话说，在论文写作完成和评估之后，你的研究并没有真的结束。如果它对别人还有一定的意义和作用，那你就应该让自己、你的机构和你研究的对象承担起如下的责任，即让别人也知道它。

传播是这样一个过程，通过它，你可以和其他可能感兴趣的人一起讨论你的研究论文或报告、它的结果和建议。你可以考虑把自己的工作介绍给：

- 你所在的机构；
- 来自类似机构的人员举行的会议；
- 你所属的工会分支；
- 专门学会；
- 本地成人教育团体；
- 全国或国际学术会议。

268

研究结束之后你可以做的 20 件事	**方框 129**
1. 休假。	
2. 睡觉。	

3. 待在桑那浴室里，直到你忘掉它为止。
4. 与亲密的家人和朋友举行一次庆祝活动。
5. 多遛遛狗。
6. 试着推广它。
7. 安排一些研讨会来传播你的研究发现。
8. 计划自己在毕业典礼上穿什么衣服。
9. 收集其他课程的信息。
10. 读一本好书。
11. 把你的书烧掉。
12. 开始节食。
13. 多花些时间和家人在一起。
14. 把研究成果写下来并发表它。
15. 写信给我们，说说你是怎么使用本书的。
16. 找另外一份工作。
17. 实施你的发现。
18. 再好好喝一次。
19. 换一种生活。
20. 更深入的研究。

你还可以采取其他方式来提呈你的工作：一次讲演（或一系列讲演），一次讨论会，一个工作报告。你既可以考虑用文字形式，也可以考虑用口头形式；你也可以考虑发表它。

像一般的传播方式一样，发表也有不同的形式。它可能限于在你所属机构或关系密切的机构内部（也许是保密的）流传。它可能是大众的、专业的或学术性的。也许把它发表在拥有大众市场的报纸或杂志上，或者是印数很小的专门刊物上。它可以是一本书，可能需要自己出版和发行。

一旦你开始公布或传播你的工作，它就进入了公共领域，就会受到各种各样的解释、批评和运用。方框130总结了这些反应的一个例子。

本节的最后一条建议是进行更深入的研究。在研究圈里，任何研究项目报告最后总会说“需要进一步的研究”，这几乎已成为一个笑话。

269 这不只是为了试图保证下一步的工作和资助。它是所有研究项目的共同

特点，也就是带来的新问题总是比已经回答的要多。因此，做研究就是（也许首先是）决定什么需要研究的好方法。

公共领域对研究的反应	方框 130

没有证据表明，女性作为一个群体，不如其男性同事那样严肃并投入其事业。但是，有大量的证据表明，她们被认为是这样的，因而被剥夺了晋升的机会。

（Homans 1989：23）

这一报告的结果，与一些原始资料、二手资料和文献调查的背景资料一起，在 1989 年 5 月 4 日由媒体报道如下：

消除 NHS（国家卫生服务）危机 女性是关键

（《卫报》）

性别歧视可能导致 NHS 危机

（《泰晤士报》）

女性受到“神话”打击：护理行业受到“敬产期”神话的打击

（《晨报》）

NHS 的“偏见”：女性受到男性的抑止

（《每日邮报》）

男性把女性的 NHS 职业弄糟了

（《每日电讯报》）

现在再回头看一看方框 1！

对于很多人来说，它还有点让人上瘾。一旦你以令自己或他人满意的方式证明自己有足够能力进行研究，而且你从中获得了乐趣和意义，那么，这就是强烈的诱惑让你去做更多的事情，即使这并非你的本职工作。所以，如果你愿意，可以多做一些研究：这并不是一种罪过，至少不是道德上的罪过！

提示：所以，现在可以回到你的起点。如果把研究类比为螺旋（见方框 6）这一点适合你的话，那你应该有能力重新开始你的研究，但是你的起点将会不同。

小结

读了本章以后，你应该：

- 认识到你所从事的研究项目收尾的重要性；
- 理解你需要进行哪些检验步骤来准备研究报告或论文的定稿；
- 270 了解前奏性材料和附录有哪些用处和缺点；
- 事先做好准备，来应付你的论文或报告评估过程中可能发生的事情；
- 了解报告你的成果有哪些方式，并在自己需要时进行更深入的研究。

进一步的读物

在这一部分，我们选择了一些与本章讨论内容特别有关的著作，并简要地介绍了它们的内容。

我们在这里选择的这些书目，主要是为社会研究的不同领域进行进一步的、经常是更深入或更理论性的阅读提供基础。

Alasuutari，P.（1995）*Researching Culture：Qualitative Method and Cultural Studies*. London：Sage.

本文讨论了社会学和人类学研究的定性传统，包括人种志和符号交互主义，以及语言和互动研究中使用的主要方法：符号学、叙事分析、谈话分析、话语分析。还注意到了定量研究的重要性。

Alvesson，M. and Skoldberg，K.（2000）*Reflexive Methodology：New Vistas for Qualitative Research*. London：Sage.

自我反省性被作为研究过程的基本部分，它把野外现场研究和诠释置于适当的视角之下。还考察了经验主义、解释学、批判理论、后结构主义和后现代主义。

Arbnor，I. and Bjerke，B.（1997）*Methodology for Creating Business Knowledge*，2nd edn. Thousand Oaks，CA：Sage.

从理论和应用上讨论了商业研究中使用社会科学方法的三种基本方式：分析方式、系统方式和演员方式。另外，本书还讨论了基本假定之间的联系、方法论方式、方法或技能以及野外调查等方面的内容。

Bauer，M. W. and Gaskell，G.（eds）（2000）*Qualitative Researching*

with Text, Image and Sound. London: Sage.
本书分为四个部分，考察了收集资料的不同方式、资料的不同类型、主要分析方式、计算机分析和好的做法问题。

Becker, H. A. (1997) *Social Impact Assessment*. London: UCL Press.
有关社会影响评估的实用性指导手册。主要是为需要评估社会影响的教师和职业工作者提供指南。

Bell, D., Caplan, P. and Karim, W. J. (eds) (1993) *Gendered Fields: Women, Men and Ethnography*. London: Routledge.
本文集是为对人类学和性别研究特别感兴趣的人写的，学者来自国际范围。其目的是强调性别对于社会研究行为的重要性。其中既有女性主义视角，又有男性主义视角。

Blaikie, N. (1993) *Approaches to Social Enquiry*. Cambridge: Polity Press.
本书概括了研究中使用的各种方法论框架。它被分为三个部分：社会科学是哪种科学、研究策略、一些方法论问题。内容中提到了实证主义、批判理性主义、解释学、批判理论、实在论、结构理论和女性主义。提出了四种基本的研究策略，它们是归纳、演绎、倒推和诱导。 271

Blaxter, L., Hughes, C. and Tight, M. (1998) *The Academic Career Handbook*. Buckingham: Open University Press.
读者是那些有兴趣进入学术职业的人。考察了五个主要的学术角色——网络、教育、研究、写作和管理。详细介绍了学术职业中可能出现的几个阶段。

Bollen, K. A. and Long, S. (eds) (1993) *Testing Structural Equation Models*. London: Sage.
本书考察了建模、详细说明、权力分析和证据概括等，强调的重点是"检验"。

Bowen, J. and Petersen, R. (eds) (1999) *Critical Comparisons in Politics and Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
在本书中，一些人类学家和政治学家讨论了比较问题，并批评了传统的比较方法。还讨论了抽象建模和人种志方法。

Burgess, R. G. (ed) (1994) *Postgraduate Education and Training in the Social Sciences: Process and Products*. London: Jessica Kingsley.

这并非一本方法论著作，而是一本文集，研究了研究生教育的过程。读完本书后，你可能对自己的经验有了“研究导向”的看法。

Chamberlayne, P., Bornat, J. and Wengraf, T. (2000) *The Turn to Biographical Methods in Social Science*. London: Routledge.

本书审视了传记研究方法的历史、哲学起源，表明了这些方法现在是多么流行和有用。讨论的题目包括：年代变迁和社会进步，政治对记忆和认同的影响，自我反省性社会的生物学工作，以及个体和研究者叙事。

Cohen, M. Z., Kahn, D. L. and Steeves, R. H. (2000) *Hermeneutic Phenomenological Research: A Practical Guide for Nurse Researchers*. Thousand Oaks, CA: Sage.

解释学的现象学是研究人们如何解释它们生活的学问，被认为最适合护理研究。本书说明了如何展开此类研究工作，从写作计划案，到抽样和收集资料，最后是分析和写作。

Coulon, A. (1995) *Ethnomethodology*. London: Sage.

本书介绍了民族文化学方法的理论及其方法论实践。

Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (eds) (1994) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

这是一本编辑的综合性手册，其目的是综合当前定性研究中的活动和问题。包括六个部分：领域定位，主要的范式和视角，探索策略，收集和分析经验材料的方法，解释、评价和表述的艺术，定性研究的未来。

Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (eds) (1998) *The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues*. Thousand Oaks, CA: Sage.

一种介绍性的概览，另外还有三个部分，集中讨论了各领域的定位（历史、传统、政治和伦理），主要的范式和视角（建构主义、解释学、批判主义、女性主义）及其未来。

272 Ekegren, P. (1999) *The Reading of Theoretical Texts*. London: Routledge.

通过考察文学批评、哲学和批判理论的发展，讨论了社会科学领域内的争论。

Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L. and Allen, S. D.

(1993) *Doing Naturalistic Inquiry: A Guide to Methods*. London: Sage.

本书适合那些对建构主义范式感兴趣的人阅读，包括开始、自然主义研究的规划、资料收集和分析。

Greig, A. and Taylor, J. (1999) *Doing Research with Children*. London: Sage.

综合地、实际地讨论了一些与儿童研究有关的问题。有三个部分：研究中儿童的特别性质，以及适当的理论和方式；评论、设计和进行儿童研究；伦理和其他问题。

Griffiths, M. (1998) *Educational Research for Social Justice: Getting off the Fence*. Buckingham: Open University Press.

本书是为那些为正义、公平和平等而进行教育研究的人。对理论框架和实际可能性给予了同等的注意。

Hack, V. (1997) *Targeting the Powerful: International Prospect Research*. London: Association for Information Management.

说明如何进行对个人、公司或慈善基金的深人研究，以及如何利用这些信息提出一些最可能成功的方法路线。书中详细列举了一些全球主要国家的书目、在线支持和网站。

Hammersley, M. (ed) (1993) *Social Research: Philosophy, Politics and Practice*. London: Sage.

这是一本文集，考察了社会研究的价值和实践。讨论的内容包括定性方法和定量方法之间的关系、伦理、文献分析、女性主义方法和如何进行统计。

Hammersley, M. (ed) *The Politics of Social Research*. London: Sage.

本书考察了这样一些论点，即认为研究本质上是政治的，并讨论了价值中立的重要性。

Hammersley, M. (1999) *Researching School Experience: Explorations of Teaching and Learning*. London: Routledge.

12 章的报告，讨论了初等教育中教育成绩责任审查制对教师职业的影响，最近教育改革的效果，父母对教学的影响，教室内的性别问题，健康风险学习。

Hammersley, M. (2000) *Taking Sides in Social Research*. London:

Routledge.

讨论了有关研究从前提上看难免具有政治性的一些争论。文中讨论了一些“奠基人物”的贡献，如 Mills 和 Becker 等，并在当前条件下审视了这些争论。

Hatch，J. A. and Wisniewski，R.（eds）（1995）*Life History and Narrative*. London：Falmer Press.

书中各章讨论了如下问题：通过叙事的笔触把感情和理性联系起来，叙事的观众和政治，生活历史和女性的性别认同，叙事资料的定性分析，以及案例报告的叙事策略。

Hine，C.（2000）*Virtual Ethnography*. London：Sage.

书中各章对因特网进行了讨论，内容包括作为文化和文化产品的因特网，时间、空间和技术，真实性与同一性，以及反思。

Holcomb，E. L.（1999）*Getting Excited about Data：How to Combine People，Passion and Proof*. Thousand Oaks，CA：Corwin Press.

273 本书的对象是这样一些中小学教师，他们希望能够表明他们的学生学得多么好。

Hollway，W. and Jefferson，T.（2000）*Doing Qualitative Research Differently：Free Association，Narrative and the Interview Method*. London：Routledge.

讨论了叙事的中心地位和一种诠释方法，这种方法可以给被访人的自由联想、而不是融贯性以优先地位。根据经验研究实践的不同阶段考察了这种方法，并使用了一些例子。

Homans，H.（1998）*Women in the National Health Service：Report of a Case Study into Equal Opportunities in Clinical Chemistry Laboratories*. London：HMSO.

Hood，S.，Mayall，B. and Oliver，S.（eds）（1999）*Critical Issues in Social Research：Power and Prejudice*. Buckingham：Open University Press.

本书讨论了如下问题：研究是为了谁的利益？为了谁？哪种方法是适当的？被研究的人如何在研究过程中发出自己的声音？被研究的群体包括儿童、女性、黑人、老年人、男同性恋者和残疾人。

House，E. R. and Howe，K. R.（1999）*Values in Evaluation and Social*

Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

本书分为三个部分，讨论了价值主张（事实与价值，评价推理），对其他观点的批评（普通的和激进的建构主义、后现代主义观点），以及审议民主评价。

Hymes, D. (1996) *Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: Towards an Understanding of Voice*. London: Routledge.

阐述了人种学和语言学对教育的贡献，以及教育学对人种学和语言学的贡献。

Jarvis, P. (1999) *The Practitioner-Researcher: Developing Theory from Practice*. San Francisco: Jossey-Bass.

本书分为五个部分，考察了研究和实践之间的联系、实践的性质、实践中的研究、实践与理论，以及实践者—研究者的角色。目的是为了帮助那些为了提高实践能力而从事研究的人。

Josselson, R. and Lieblich, A. (eds) (1999) *Making Meaning of Narratives*. Thousand Oaks, CA: Sage.

在本书导言之后的各篇文章集中讨论了各种叙事背景，包括学术生涯中的女性，精神病医院的职业实践，以及年轻女孩的日记。讨论的内容包括代际间的意义转换和机构内故事的转换力。

Layder, D. (1993) *New Strategies in Social Research: An Introduction and Guide*. Cambridge: Polity Press.

本书目的是结合社会研究领域的新视角来处理研究中的实际问题。内容包括对理论化的讨论，包括理论建基法和中度理论。

Layder, D. (1998) *Sociological Practice: Linking Theory and Social Research*. London: Sage.

不仅考察了理论和研究之间的关系，还讨论了一些实际方式，以此可以使研究具有良好的理论基础，使理论得到经验支持。

Lewis, A. and Lindsay, G. (eds) (1999) *Researching Children's Perspectives*. Buckingham: Open University Press.

读者是心理学、教育、卫生、社会工作和法律领域的研究人员和研究生，讨论的问题和实际都与儿童的认识获得有关。

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. and Zilber, T. (1998) *Narrative Research: Reading, Analysis and Interpretation*. Thousand Oaks, CA:

274

Sage.

讨论了如何阅读、分析和解释生活历史材料。提出了四种阅读模型：历史—目录，历史—形式，范畴—目录，范畴—形式。根据这些模式对两种叙事进行了介绍和分析。

McCulloch, G. and Richardson, W. (2000) *Historical Research in Educational Settings*. Buckingham: Open University Press.

对于教育领域研究的理论、根据和问题以及机遇，本书提供了一些指导。

Middlewood, D., Coleman, M. and Lumby, J. (1999) *Practitioner Research in Education*. London: Paul Chapman.

本书根据一个大学教育管理计划参与者的经验，其目的是表明，研究可以对不同国家的教育产生影响。

Morse, J. M. (ed) (1993) *Critical Issues in Qualitative Research Methods*. London: Sage.

这是一本文集，广泛讨论了定性研究的方方面面。内容包括伦理讨论，影像录制，理论发展，以及学生如何进行研究。

Moustakas, C. (1994) *Phenomenological Research Methods*. London: Sage.

本书概述了现象学的理论基础，提供了一些有关现象学研究所涉及的步骤方面的指导。

Okeley, J. (1996) *Own or Other Culture*. London: Routedge.

质疑了如下观念，即在相同西方文化背景下进行野外工作比较容易，或者可以说，它发现了已经“知道的东西”。考察了英国寄宿学校、女性主义和吉普赛人。

Ozga, J. (1999) *Policy Research in Educational Settings: Contested Terrain*. Buckingham: Open University Press.

为那些对研究感兴趣的人提供了关于可用理论和方法资源的指南，讨论了他们可能会碰到的一些主要问题和困难。

Prosser, J. (ed) (1998) *Image-Based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers*. London: Falmer Press.

共有18章，讨论了人类学、社会学、心理学和教育中以图像为基础的研究理论、过程和实践。列举的案例包括电影、照片、卡通、地

图、绘画、图表、标记和符号等。

Reason，P.（ed）（1994）*Participation in Human Enquiry*. London：Sage.

介绍了参与性方法，其重点是为了人与人工作，而不是研究人们的工作。

Reher，D. S. and Schofield，R.（eds）（1995）*Old and New Methods in Historical Demography*. Oxford：Oxford University Press.

讨论了一系列的技能。包括与人口重构有关的人口统计学研究和计量经济学、家庭重建、事件历史分析和激励方法运用。

Ribbens，J. and Edwards，R.（eds）（1998）*Feminist Dilemmas in Qualitative Research：Public Knowledge and Private Lives*. London：Sage.

本书围绕声音表达而展开，讨论了说、听以及表达不同声音所涉及的问题。研究的题目包括母性、姐妹、生育、成年女性学生和自我。

Rose，D.（1998）*Researching Social and Economic Change*. London：Routledge.

275

考察了小组研究的可能性和隐患，并用以分析国际性的社会变迁。

Sage Publications/SRM（1995）*Database of Social Research Methodology in CD-ROM*. London：Sage.

这个数据库可以在你自己的电脑上使用，可以搜索有关社会科学方法论的 34 000 种以上的参考文献。

Scarborough，E. and Tanenbaum，E.（eds）（1998）*Research Strategies in the Social Sciences：A Guide to New Approaches*. Oxford：Oxford University Press.

主要集中于定量方法。有 12 章，讨论了一系列问题，从线性结构等式模型和定类数据分析，到空间和时间建模，再到博弈—理论模型和商谈理论。

Scheurich，J. J.（1997）*Research Method in the Postmodern*. London：Falmer Press.

讨论了后现代主义何以用于批评研究方法及其重新概念化。本书超越了哲学层次，指出了后现代主义对研究实践的意义。

Schratz. M. and Walker，R.（1995）*Research as Social Change：New Opportunities for Social Research*. London：Routledge.

目的是祛除研究的神秘性，并整合不同形式的定性研究、行动研究和案例研究方法，其想法是为工作场所的职业实践提供帮助。

Scott, D. (2000) *Realism and Educational Research: New Perspective and Possibilities*. London: Routledge.

讨论的问题包括教育背景下的权力问题、教育研究如何技术化，以及如何使教育研究人员为其调查结果承担责任。

Shacklock, G. and Smyth, J. (eds) (1998) *Being Reflexive in Critical Educational and Social Research*. London: Falmer Press.

本书包括了16位作者的13篇文章，他们提供了有关教育研究中涉及问题和难题的个人的、自我反省的观点。讨论的题目包括人种学、行动研究、叙事、国际发展和多元文化主义。

Silverman, D. (1993) *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*. London: Sage.

本书讨论了定性研究的哲学、人种学、符号互动、民族文化方法，集中讨论了观察、分析和有效性。有一些学生练习和例子。

Smith, J. A., Harre, R. and Langenhove, L. van (eds) (1995) *Rethinking Methods in Psychology*. London: Sage.

用一些试验质疑了心理学的传统成见，讨论了各种定性方法的运用——例如半构思访谈、理论建基和话语分析，并讨论了定量方法的修订。

Smith, L. T. (1999) *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous People*. London: Zed Press.

本书质疑了欧洲的认识论，包括解放范式。Smith认为，社会研究方法需要非殖民化，并且表明各种替代研究实践如何与全球本土化运动联系在一起。

Stanfield, J. H. and Dennis, R. M. (eds) (1993) *Race and Ethnicity in Research Methods*. Newbury Park, CA: Sage.

276 这本文集讨论了研究“种族”和民族性的一系列方法论方式。它们包括调查、人口统计学、话语分析、检验和评估、档案研究和比较方法。本书分为四个部分：导言和认识论思考，定性方法，定量方法，历史/比较方法。

Truman, C., Mertens, D. C. and Humphries, B. (eds) (1999) *Research*

and Inequality. London: Routledge.

考察了像民族、性、残疾、性别、健康和老龄等问题在研究中是如何处理的，许多人也许是研究的对象，但对人们如何评论他们却没有什么控制力。

Van Maanen, J. (ed) (1995) *Representation in Ethnography*. London: Sage.

人种学由于其偏见和文学工具而遭到了解构，鉴于此，本书探索了表现主义带来的挑战。书中内容讨论了人种学与其他写作形式的关系。

Walford, G. (ed) (1998) *Doing Research about Education*. London: Routledge.

这是一本有关研究说明的汇编，包括有关人种学方法的讨论，如何研究性别和性行为，纵向研究，国际项目，研究中心的确定，契约文化和强制性出版。

Warren, C. A. B. and Hackney, J. K. (2000) *Gender Issues in Ethnography*, 2nd edn. Thousand Oaks, CA: Sage.

讨论了性别与野外工作关系之间的联系，访谈和成果报告。

Webb, E. J., Campell, D. T., Schwartz, R. D. and Sechrest, L. (2000) *Unobtrusive Measures*, rev. edn. Thousand Oaks, CA: Sage.

这是一本经典教材的再版，最初发表于 1966 年。讨论了实物追踪、保持记录、松散和私人记录、简单和非自然观察。

Williams, F., Popay, J. and Oakley, A. (eds) (1998) *Welfare Research: A Critical Review*. London: UCL Press.

为福利研究提供了一个理论和方法论的框架，提供了一些使用了不同概念（压力、平等竞争、社会支持和结构不平等）的研究案例。

Yates, B. T. (1996) *Analyzing Costs, Procedures, Processes, and Outcomes in Human Services*. Thousand Oaks, CA: Sage.

讨论了成本—效率以及成本—收益分析技术，及其在精神健康和其他服务行业中的应用。

参考文献

277 Abramson, J. and Mizrahi, T. (1994) "Examining social work/physician collaboration: an application of grounded theory methods". In C. Riessman (ed) *Qualitative Studies in Social Work Research*. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 28～48.

Acker, S. (1981) "No woman's land: British sociology of education 1960—1979". *Sociological Review*, 29 (1), 77～104.

Amer, A. (1993) "Teaching EFL students to use a test-taking strategy". *Language Testing*, 10 (1), 71～77.

Arber, S. and Ginn, J. (1995) "Gender differences in the relationship between paid employment and informal care". *Work, Employment and Society*, 9 (3), 445～471.

Arbnor, I. and Bjerke, B. (1997) *Methodology for Creating Business Knowledge*. London: Sage.

Arksey, H. (ed) (1992) *How to Get a First Class Degree: Recent Graduates Disclose How They Got Their "First" at University*. Lancaster: University of Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education.

Atweh, B., Kemmis, S. and Weeks, P. (1998) *Action Research in Practice: Partnerships for Social Justice in Education*. London: Sage.

Baker, S. (1999) "Finding and searching information sources". In J. Bell (ed) *Doing Your Research Project: A Guide for First-time Researchers in Education and Social Science*, 3rd edn. Buckingham: Open University Press.

Barker, E. (1984) *The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing?* Oxford: Blackwell.

Barnes, R. (1995) *Successful Study for Degrees*, 2nd edn. London: Routledge.

Bateson, M. (1990) *Composing a Life*. New York: Plume.

Belenky, M., Clinchy, B., Goldberger, N. and Tarule, J. (1986) *Women's Ways of Knowing: The Development of Self Voice and Mind*. New York: Basic Books.

Bell, D., Caplan, P. and Karim, W. (eds) (1993) *Gendered Fields: Women, Men and Ethnography*. London: Routledge.

Bennett, R. (1983) *Management Research: Guide for Institutions and Professionals*. Geneva: International Labour Office, Management Development Series No. 20. 278

Berry, R. (1994) *The Research Project: How to Write It*, 3rd *edn*. London: Routledge.

Bowling, A. (1997) *Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services*. Buckingham: Open University Press.

Bowman, W. (1992) *The Ascent of Rum Doodle and The Cruise of the Talking Fish*. London: Pimlico (first published 1956, 1957).

Brannen, J., Meszaros, G., Moss, P. and Poland, G. (1994) *Employment and Family Life: A Review of Research in the UK (1980—1994)*. Sheffield: Employment Department, Research Series No. 41.

Bruce, C. (1994) "Research students' early experiences of the dissertation literature review". *Studies in Higher Education*, 19 (2), 217～229.

Bryman, A. (1988) *Quality and Quantity in Social Research*. London: Routledge.

Bryman, A. (1989) *Research Methods and Organisation Studies*. London: Routledge.

Burgess, R. (1993) *Research Methods*. Walton-on-Thames: Nelson.

Burns, R. (2000) *Introduction to Research Methods*. London: Sage.

Cansino, C. (1995) "Party government in Latin America: theoretical guidelines for an empirical analysis". *International Political Science Review*, 16 (2), 169～282.

Cockburn, C. (1991) *In the Way of Women: Men's Resistance to Sex Equality in Organisations*. London: Macmillan.

Cohen, L. and Manion, L. (1995) *Research Methods in Education*. 4th edn. London: Routledge.

Collins, H. (1984) "Research spoonbending: concepts and practice of participatory fieldwork". In C. Bell and H. Roberts (eds) *Social Researching: Politics, Problems, Practice*. London: Routledge and Kegan Paul, pp. 54～69.

Collins, J. (1994) "Disempowerment and marginalisation of clients in divorce court cases". In S. Wright (ed) *Anthropology of Organisations*. London: Routledge, pp. 181～195.

Coolican, H. (1990) *Research Methods and Statistics in Psychology*. London: Hodder and Stoughton.

Corder, N. (1992) "On the margin: a study of staff development, training and tutor support of part-time adult education tutors in Buckinghamshire". Unpublished MEd thesis, University of Warwick, Department of Continuing Education, Coventry.

Crotty, M. (1998) *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. London: Sage.

Delamont, S. (1992) *Field work in Educational Settings: Methods, Pitfalls and Perspectives*. London: Falmer Press.

Denzin, N. and Lincoln, Y. (eds) (1994) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Dey, I. (1993) *Qualitative Data Analysis: A User-friendly Guide for Social Scientists*. London: Routledge.

Dillon, J. (1990) *The Practice of Questioning*. London: Routledge.

Douglas, J. (1988) "Behaviour disorders: principles of management". In N. Richman and R. Lansdown (eds) *Problems of Preschool Children*. Chichester: John Wiley, pp. 131～149.

Edwards, R. (1993) *Mature Women Students: Separating or Connecting Family, and Education*. London: Taylor & Francis.

Edwards, A. and Talbot, R. (1994) *The Hard Pressed Researcher: A*

Research Handbook for the Caring Professions. Harlow: Longman.

Field, J. and Spence, L. (2000) "Informal learning and social capital". In F. Coffield (ed) *The Necessity of Informal Learning*. Bristol: Policy Press, pp. 32~42.

Fielding, J. (1993) "Coding and managing data". In N. Gilbert (ed) *Researching Social Life*. London: Sage, pp. 218~238. 279

Finch, J. (1986) *Research and Policy: The Uses of Qualitative Methods in Social and Educational Research*. Lewes: Falmer.

Fink, A. (1998) *Conducting Research Literature Reviews: From Paper to the Internet*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Flick, U. (1998) *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage.

Francis, J. (1976) "Supervision and examination of higher degree students". *Bulletin of the University of London*, 31, 3~6.

Frankenberg, R. (1993) *The Social Construction of Whiteness: White Women, Race Matters*. London: Routledge.

Galton, M. (1988) "Structured observation techniques". In J. Keeves (ed) *Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook*. Oxford: Pergamon, pp. 474~478.

Glucksmann, M. (1994) "The work of knowledge and the knowledge of women's work". In M. Maynard and J. Purvis (eds) *Researching Women's Lives from a Feminist Perspective*. London: Taylor and Francis, pp. 149~165.

Green, A., Owen, D. and Winnett, C. (1994) "The changing geography of recession: analyses of local unemployment time series". *Transactions of the Institute of British Geographers*, 19 (2), 142~162.

Green, P. (1993) "Taking sides: partisan research in the 1984—1985 miners' strike". In D. Hobbs and T. May (eds) *Interpreting the Field: Accounts of Ethnography*. Oxford: Clarendon Press.

Greenwood, D. and Levin, M. (1998) *Introduction to Action Research: Social Research for Social Change*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Griffiths, M. (1998) *Educational Research for Social Justice: Getting*

off the Fence. Buckingham: Open University Press.

Guba, E. and Lincoln, Y. (1994) "Competing paradigms in qualitative research". In N. Denzin and Y. Lincoln (eds) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hack, V. (1997) *Targeting the Powerful: International Prospect Research*. London: Association for Information Management.

Hammersley, M. (1984) "The researcher exposed: a natural history". In R. Burgess (ed) *The Research Process in Educational Settings: Ten Case Studies*. Lewes: Falmer, pp. 39~68.

Hampson, L. (1994) *How's Your Dissertation Going? Students Share the Rough Reality of Dissertation and Project Work*. Lancaster: University of Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education.

Hart, C. (1998) *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: Sage.

Hart, E. and Bond, M. (1995) *Action Research for Health and Social Care: A Guide to Practice*. Buckingham: Open University Press.

Hendry, C., Jones, A., Arthur, M. and Pettigrew, A. (1991) *Human Resource Development in Small to Medium Sized Enterprises*. Sheffield: Employment Department, Research Paper No. 88.

Hobbs, D. (1993) "Peers, careers and academic fears: writing as fieldwork". In D. Hobbs and T. May (eds) *Interpreting the Field: Accounts of Ethnography*. Oxford: Oxford University Press, pp. 45~66.

Hoeg, P. (1995) *Borderlines*. London: Harvill Press.

Holland, J. and Ramazanoglu, C. (1994) "Coming to conclusions: power and interpretation in researching young women's sexuality". In M. Maynard and J. Purvis (eds) *Researching Women's Lives from a Feminist Perspective*. London: Taylor & Francis.

280 Hollway, W. (1989) *Subjectivity and Method in Psychology: Gender, Meaning and Science*. London: Sage.

Hollway, W. and Jefferson, T. (2000) *Doing Qualitative Research Differently: Free Association, Narrative and the Interview Method*. Lon-

don: Sage.

Honigman, J. (1982) "Sampling in ethnographic fieldwork". In R. Burgess (ed) *Field Research: A Sourcebook and a Field Manual*. London: George Allen and Unwin.

Hooks, B. (1989) *Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black*. London: Sheba.

House, E. R. and Howe, K. R. (1999) *Values in Education and Social Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hoyte, R. (1992) "How I got my first in human communication". In H. Arksey (ed) *How to Get a First Class Degree: Recent Graduates Disclose How They Got Their "First" at University*. Lancaster: University of Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education, pp. 25~30.

Hughes, C. and Tight, M. (1996) "Doughnuts and jam roly poly: sweet metaphors for organisational researchers". *Journal of Further and Higher Education*, 20 (1), 51~57.

Hutton, P. (1990) *Survey Research for Managers: How to Use Surveys in Management Decision-making*, 2nd edn. Basingstoke: Macmillan.

Jones, L. (ed) (1983) *Keeping the Peace*. London: The Women's Press.

Kane, E. (1985) *Doing Your Own Research*. London: Marion Boyars.

Lee, R. (2000) *Unobtrusive Methods in Social Research*. Buckingham: Open University Press.

Lewis-Beck, M. (ed) (1993) *Experimental Design and Methods*. London: Sage.

Lipson, J. (1991) "The use of self in ethnographic research". In J. Morse (ed) *Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue*. Newbury Park, CA: Sage, pp. 73~89.

McGuinness, K. and Short, T. (1998) *Research on the Net*. London: Old Bailey Press.

Mann, C. and Stewart, F. (2000) *Internet Communication and Qualitative Research: Handbook for Researching On-line*. London: Sage.

Marshall, J. (1995) *Women Managers Moving On: Exploring Career and Life Choice*. London: Routledge.

Mason, J. (1996) *Qualitative Researching*. London: Sage.

Mason, J. (1999) *Inheriting Money: Kinship and Practical Ethics*. Leeds: University of Leeds, Centre for Research on Family, Kinship and Childhood.

May, T. (1993) *Social Research: Issues, Methods and Process*. Buckingham: Open University Press.

Middleton, S. (1995) "Doing feminist educational theory: a postmodernist perspective". *Gender and Education*, 7 (1), 87～100.

Mikkelsen, B. (1995) *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. New Delhi: Sage.

Miles, J. (1994) "Defining the research question". In J. Buckeldee and R. McMahon (eds) *The Research Experience in Nursing*. London: Chapman and Hall, pp. 17～29.

Miles, M. and Huberman, A. (eds) (1994) *Qualitative Data Analysis*, 2nd edn. Thousand Oaks, CA: Sage.

Miles, M. and Weitzman, E. (1994) "Choosing computer programs for qualitative data analysis". In M. Miles and A. Huberman (eds) *Qualitative Data Analysis*, 2nd edn. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 311～317.

Morley, L. (1996) "Interrogating patriarchy: the challenges of feminist research". In L. Morley and V. Walsh (eds) *Breaking Boundaries: Women in Higher Education*. London: Taylor and Francis.

Morse, J. (ed) (1991) *Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue*, rev. edn. Newbury Park, CA: Sage.

281 Morton-Cooper, A. (2000) *Action Research in Health Care*. Oxford: Blackwell.

Nixon, H. (2000) "Mediascopes, technoscapes and ideoscapes: educational conundrums for Australian educators". Paper given at the British Educational Research Association conference, Cardiff, September.

Oakley, A. (1999) "People's way of knowing: gender and methodology".

In S. Hood, B. Mayall and S. Oliver (eds) *Critical Issues in Social Research: Power and Prejudice*. Buckingham: Open University Press, pp. 154～177.

O'Brien, O. (1993) "Sisters, parents, neighbours, friends: reflections of fieldwork in North Catalonia (France)". In D. Bell, P. Caplan and W. Karim (eds) *Gendered Fields: Women, Men and Ethnography*. London: Routledge, pp. 234～247.

Orna, E., with Stevens, G. (1995) *Managing Information for Research*. Buckingham: Open University Press.

Papps, F., Walker, M., Trimboli, A. and Trimboli, C. (1995) "Parental discipline in Anglo, Greek, Lebanese and Vietnamese cultures". *Journal of Cross-cultural Psychology*, 26 (1), 49～64.

Park, A. (1994) *Iudividual Commitment to Lifetime Learning: Individuals' Attitudes. Report on the Quantitative Survey.* Sheffield: Employment Department, Research Series No. 32.

Parry, O. (1992) "Making sense of the research setting and making the research setting make sense". In R. Burgess (ed) *Learning about Fieldwork*. Greenwich, CT: JAI Press, pp. 63～87.

Peelo, M. (1994) *Helping Students with Study Problems*. Buckingham: Open University Press.

Phillips, E. M. and Pugh, D. (2000) *How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors*, 3rd edn. Buckingham: Open University Press.

Phizacklea, A. and Wolkowitz, C. (1995) *Homeworking Women*. London: Sage.

Poland, F. (1990) "The history of a 'failed' research topic: the case of childminders". In L. Stanley (ed) *Feminist Praxis: Research, Theory and Epistemology in Feminist Sociology*. London: Routledge.

Punch, M. (1986) *The Politics and Ethics of Fieldwork*. Beverley Hills, CA: Sage.

Punch, M. (1998) *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage.

Renfrew, M. and McCandlish, R. (1992) "With women: new steps in research in midwifery". In H. Roberts (ed) *Women's Health Matters*. London: Routledge, pp. 81～98.

Renzetti, C. and Lee, R. (eds) (1993) *Researching Sensitive Topics*. Newbury Park, CA: Sage.

Richardson, L. (1992) "The consequences of poetic representation: writing the other, rewriting the self". In C. Ellis and M. Flaherty (eds) *Investigating Subjectivity: Research on Lived Experience*. Newbury Park, CA: Sage, pp. 125～140.

Riessman, C. K. (ed) (1994) *Qualitative Studies in Social Work*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Rosier, M. (1988) "Survey research methods". In J. Keeves (ed) *Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook*. Oxford: Pergamon, pp. 107～113.

Rowntree, D. (1991) *Learn How to Study: A Guide for Students of All Ages*, 4th edn. London: Sphere.

Rudestam, K. and Newton, R. (1992) *Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Content and Process*. Newbury Park, CA: Sage.

Sargant, N. (1991) *Learning and Leisure: A Study of Adult Participation in Learning and Its Policy Implications*. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.

282 Schatzman, L. and Strauss, A. (1973) *Field Research: Strategies for a Natural Sociology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Scott, J. and Duncombe, J. (1992) "Gender-role attitudes in Britain and the USA". In S. Arber and N. Gilbert (eds) *Women and Working Lives: Divisions and Change*. London: Macmillan, pp. 36～53.

Sherman, R. and Webb, R. (eds) (1988) *Qualitative Research in Education: Forms and Methods*. Lewes: Falmer Press.

Shipman, M. (1988) *The Limitations of Social Research*, 3rd edn. Harlow: Longman.

Siegler, R. (1995) "How does change occur?" *Cognitive Psychology*,

28 (3), 225～273.

Skeggs, B. (1997) *Formations of Class and Gender*. London: Sage.

Slim, H. and Thompson, P. (1993) *Listening for a Change: Oral Testimony and Development*. London: Panos.

Stanley, L. and Wise, S. (1983) *Breaking Out: Feminist Consciousness and Feminist Research*. London: Routledge and Kegan Paul.

Stein, B. (1986) "The experience of being a refugee: insights from the research literature". In C. Williams and J. Westermayer (eds) *Refugee Mental Health in Resettlement Countries*. Washington, DC: Hemisphere.

Stevens, P., Schade, A., Chalk, B. and Slevin, O. (1993) *Understanding Research: A Scientific Approach for Health Care Professionals*. Edinburgh: Campion Press.

Strauss, A. (1987) *Qualitative Analysis for Social Scientists*, Cambridge: Cambridge University Press.

Suzuki, Y. (1995) "On-the-job training: a case study of on-the-job training and informal learning in a British manufacturing firm". Unpublished MA dissertation, University of Warwick Department of Continuing Education, Coventry.

Taylor, G. (1989) *The Student's Writing Guide for the Arts and Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.

Thomson, A. (1996) *Critical Reasoning: A Practical Introduction*. London: Routledge.

Tight, M. (2000) "Reporting on academic work and life: a year of *The Times Higher Education Supplement*". In M. Tight (ed) *Academic Work and Life: What It Is to Be an Academic, and How This Is Changing*. New York: Elsevier Science, pp. 371～406.

Tizard, B. and Hughes, M. (1991) "Reflections on *Young Children Learning*". In G. Walford (ed) *Doing Educational Research*. London: Routledge.

Townsend, P. (1996) "The struggle for independent statistics on poverty". In R. Levitas and W. Guy (eds) *Interpreting Official Statistics*.

London: Routledge, pp. 26～44.

Turner, B. (1994) "Patterns of crisis behaviour: a qualitative inquiry". In A. Bryman and R. Burgess (eds) *Analysing Qualitative Data*. London: Routledge.

University of Warwick Graduate School (1999) *Guidelines on Responsibilities for the Supervision of Research Degree Students*. Coventry: University of Warwick.

Waddington, D. (1994) "Participant observation". In C. Cassell and G. Symon (eds) *Qualitative Methods in Organisational Research: A Practical Guide*. London: Sage.

Walford, G. (1991) "Researching the City Technology College, Kingshurst". In G. Walford (ed) *Doing Educational Research*. London: Routledge, pp. 82～100.

Walkerdine, V. and Lucey, H. (1989) *Democracy in the Kitchen: Regulating Mothers and Socialising Daughters*. London: Virago.

Walter, T. and Siebert, A. (1993) *Student Success: How to Succeed at College and Still Have Time for Your Friends*, 6th edn. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Warran, R. (1992) "Trade union communications". *The Industrial Tutor*, 5 (6), 5～24.

Weitzman, E. and Miles, M. (1995) *Computer Programs for Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.

283 White, B., Cox, C. and Cooper, C. (1992) *Women's Career Development: A Study of High Fliers*. Oxford: Blackwell.

Whyte, W., Greenwood, D. and Lazes, P. (1991) "Participatory action research: through practice to science in social research". In W. Whyte (ed) *Participatory Action Research*. Newbury Park, CA: Sage, pp. 19～55.

Williams, S. (1994) "The HITECC experience and the transfer to higher education". Unpublished MA dissertation, University of Warwick Department of Continuing Education, Coventry.

Witmer, D., Colman, R. and Katzman, S. (1999) "From paper-and-

pencil to screen-and-keyboard: toward a methodology for survey research on the Internet". In S. Jones (ed) *Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net*. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 145～161.

Woolf, V. (1995) *Killing the Angel in the House*. Harmondsworth: Penguin (the quote is from a lecture given in 1931).

Yin, R. (1993) *Applications of Case Study Research*. Newbury Park, CA: Sage.

索　引

（注：各条目后的数字系指英文书原页码，中文版标注于页边。）